Документ подписан с помощью цифровой электронной подписи

Владелец сертификата: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
Директор: Григорян Елена Тибержовна
Период действия сертификата: 14.09.2020 по 14.12.2021

Финансовое управление в г.Новороссийске

КАРТОЧКА УЧЕТА СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 год
за период с 01.07.2021 по 30.09.2021
по лицевому счету 925.41.077.0

единица измерения: руб.

получатель бюджетных средств: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Незаблокированный остаток на начало периода (по реестру) с учетом зачислений, разблокированных за период*	229 750,04
Незаблокированный остаток на начало периода (по банку) с учетом зачислений, разблокированных за период*	229 750,04

* - Незаблокированный остаток исключает невыясненные зачисления

Дата принятия	Номер документа	Дата документа	Бюджетная классификация	Тип средств	Зачислено на л/с за период			Кассовые расходы за период		Остаток незаблокированных зачислений		Организация	Назначение
					Всего	В т.ч. без права расходования	В т.ч. невыясненных	по реестру	по банку	по реестру	по банку	плательщик/получатель	платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05.07.2021	156634	05.07.2021	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 900,04	229 900,04	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 02/07/2021;ПАСКАЛЬ АННА СЕРГЕЕВНА;ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК (1-4 КЛ.)
05.07.2021	630	05.07.2021	925.0.00.00.000.00.0000.120	20.00.00	4 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	234 313,59	234 313,59	ООО ТД "Кубань"	Арендная плата за лагерь (16.06-06.07) 2021г., Без НДС
05.07.2021	703673	05.07.2021	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 538,59	234 538,59	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,92500000000000000130;РеестрNEPS784881751638_2315089197_0323464303720000180 0_149.txt;Кол. док.-1;Сумма:225.00,НДС 0-00;ДП 02/07/2021
15.07.2021	683	15.07.2021	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	4 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	239 107,78	239 107,78	ООО ТД "Кубань"	Коммунальная плата за лагерь (16.06-06.07) 2021г., Без НДС
29.07.2021	739	29.07.2021	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	12 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251 646,72	251 646,72	ООО ТД "Кубань"	Коммунальная плата за апрель 2021г., Без НДС
02.09.2021	248324	02.09.2021	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 646,72	254 646,72	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,92500000000000000130;РеестрNEPS784881751638_2315089197_0323464303720000180 0_150.txt;Кол. док.-1;Сумма:3000.00,НДС 0-00;ДП 01/09/2021
07.09.2021	841	07.09.2021	925.0.00.00.000.00.0000.120	20.00.00	6 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	261 119,93	261 119,93	ООО ТД "Кубань"	Арендная плата за сентябрь 2021г., Без НДС
Итого:					**31 369,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 119,93**	**261 119,93**		

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Начальник отдела _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18.10.2021

Директор МБОУ СОШ № 16 Григорян Е.Т.