

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида №23  
муниципального образования город Новороссийск  
с. Гайдук, ул. Ясельная, 2  
ОГРН 1102315004890  
ИНН 2315162584КПП 231501001

25.11.2020.

Отчет

О поступлении и расходовании добровольный  
пожертвований и целевых взносов  
за III квартал 2020 год.

№ п/п	Период	Остаток на лицевом счёте на конец II квартала 2020 г.	Сумма привлечённых пожертвовани й, в руб.	Сумма израсходованных пожертвований, в руб.	Остаток на лицевом счёте, в руб.
1	III квартал 2020 год	9 210,30	30 000,00	23 501,48	15 708,82

Заведующая  И.А.Макушева





МАДОУ № 23

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 3 квартал 2020 г.

Отбор: КФО В списке "2" И Учреждение Равно "МАДОУ № 23"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет ИФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
201.11	969 945,98		633 266,22	1 143 841,25	459 370,95	
ВБ_Добровольное пожертвование	9 210,30		✓ 30 000,00	✓ 23 501,48	15 708,82	
ВБ_Платные услуги	-50 903,22		4 025,00	73 928,97	-120 807,19	
ВБ_Родительская плата	1 011 638,90		598 709,22	1 045 878,80	564 469,32	
Недостача по питанию			532,00	532,00		
Итого	969 945,98		633 266,22	1 143 841,25	459 370,95	

Зав. Мау Марушева И. И.





Карточка счета 201.11 за 3 квартал 2020 г.

Отбор: ИФО Равно "ВБ\_Добровольное пожертвование" И КФО В списке "2" И Учреждение Равно "МАДОУ № 23"  
 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет		
06.07.2020	Платежное поручение 00044906 от 06.07.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за ТО пож. сигнализации (кнопка 01) за апрель 2020 согл. сч.426, акт 427 от 30.04.20 дог. 35/20/СБ-34 от 31.12.2019	07010000000000244 834	302.25	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	Д	9 210,30 6 710,30
06.07.2020	Платежное поручение 00044907 от 06.07.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за ТО пож. сигнализации (кнопка 01) за март 2020 согл. сч.300, акт 300 от 31.03.20 дог. 35/20/СБ-34 от 31.12.2019	07010000000000244 834	302.25	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	Д	4 210,30
07.07.2020	Платежное поручение 00044908 от 07.07.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за ТО АУПС и СОУЭ за апрель 2020 согл. сч.250 акт.242 от 30.04.2020, дог. 36 от 31.12.19	07010000000000244 834	302.25	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	Д	310,30
31.07.2020	Кассовое поступление 00022067 от 31.07.2020 23:59:59	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование	0000000000000000 510	201.11	07010000000000150 667 Добровольное пожертвование	205.55	Д	5 310,30
11.08.2020	Кассовое поступление 00029116 от 11.08.2020 23:59:59	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование	0000000000000000 510	201.11	07010000000000150 667 Добровольное пожертвование	205.55	Д	10 310,30
24.08.2020	Кассовое поступление 00024224 от 24.08.2020 17:31:59	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование	0000000000000000 510	201.11	07010000000000150 667 Добровольное пожертвование	205.55	Д	12 810,30



Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет		
26.08.2020	Платежное поручение 00058655 от 26.08.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за охрану за июль 2020, сч.400002730702 от 01.07.20, акт 400002730702 от 25.07.20, Дог.40000273 от 31.12.2019	07010000000000244 831 ОВО по г.Новороссийску-фил иал ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю Договор 40000273 от 31.12.2019	302.26	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	1 401,37 Д	11 408,93
26.08.2020	Платежное поручение 00058656 от 26.08.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за охрану за апрель 2020, сч.400002730402 от 01.04.20, акт 400002730402 от 24.04.20, Дог.40000273 от 31.12.2019	07010000000000244 831 ОВО по г.Новороссийску-фил иал ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю Договор 40000273 от 31.12.2019	302.26	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	1 401,37 Д	10 007,56
26.08.2020	Платежное поручение 00058657 от 26.08.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за охрану за июнь 2020, сч.400002730602 от 01.06.20, акт 400002730602 от 25.06.20, Дог.40000273 от 31.12.2019	07010000000000244 831 ОВО по г.Новороссийску-фил иал ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю Договор 40000273 от 31.12.2019	302.26	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	1 401,37 Д	8 606,19
26.08.2020	Платежное поручение 00058658 от 26.08.2020 0:00:00	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование 20.00.00 ДП Опл. за охрану за май 2020, сч.400002730503 от 01.05.20, акт 400002730503 от 25.05.20, Дог.40000273 от 31.12.2019	07010000000000244 831 ОВО по г.Новороссийску-фил иал ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю Договор 40000273 от 31.12.2019	302.26	0000000000000000 610 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	1 401,37 Д	7 204,82
27.08.2020	Кассовое поступление 00024528 от 27.08.2020 23:59:59	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование	0000000000000000 510 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	07010000000000150 667 Добровольное пожертвование Договор от -	205.55	Д	12 204,82
1.08.2020	Кассовое поступление 00024608 от 31.08.2020 23:59:59	КФО:2 ВБ_Добровольное пожертвование	0000000000000000 510 (02) 925610280 (в казначействе)	201.11	07010000000000150 667 Добровольное пожертвование Договор от -	205.55	Д	14 704,82



