

Учреждение МАУДО "Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа"
Оборотная ведомость по поступлениям денежных средств на счета учреждения.

с 01.01.19 по 31.12.19

Лист - 1.1

N д/л	Наименование	Номер	Остаток		Документ		Содержание операции	Дебет	Дебет
			на начало	Дебет	дата	наименование			
1	ДЕН.СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ		461791,42					3055203,50	3516994,92
2	Целевой взнос		461791,42					3055203,50	3516994,92
3	Денежные поступления	1150	461791,42					3055203,50	3516994,92
4	Целевые взносы	18	461791,42					3055203,50	3516994,92
5	Поступления текущего характера от иных резидентов	155	461791,42					3055203,50	3516994,92
6									
7									
8								2800,00	
9					11.01.19	П/П	Целевые средства	6050,00	
10					15.01.19	П/П	Целевые средства	15850,00	
11					16.01.19	П/П	Целевые средства	24000,00	
12					17.01.19	П/П	Целевые средства	18200,00	
13					18.01.19	П/П	Целевые средства	33690,00	
14					21.01.19	П/П	Целевые средства	27050,00	
15					22.01.19	П/П	Целевые средства	31980,00	
16					23.01.19	П/П	Целевые средства	12150,00	
17					24.01.19	П/П	Целевые средства	18180,00	
18					25.01.19	П/П	Целевые средства	45540,00	
19					28.01.19	П/П	Целевые средства	21750,00	
20					29.01.19	П/П	Целевые средства	12100,00	
21					30.01.19	П/П	Целевые средства	9800,00	
22					31.01.19	П/П	Целевые средства	7500,00	
23					01.02.19	П/П	Целевые средства	15400,00	
24					04.02.19	П/П	Целевые средства	9750,00	
25					05.02.19	П/П	Целевые средства	18750,00	
26					06.02.19	П/П	Целевые средства	50950,00	
27					07.02.19	П/П	Целевые средства	10300,00	
28					08.02.19	П/П	Целевые средства	15450,00	
29					11.02.19	П/П	Целевые средства	7750,00	
30					12.02.19	П/П	Целевые средства	6000,00	
31					13.02.19	П/П	Целевые средства	11650,00	
32					14.02.19	П/П	Целевые средства	7560,00	
33					15.02.19	П/П	Целевые средства		

Наименование	Номер	Остаток на начало		Оборот				Остаток на конец	
		Дебет		Документ	Содержание операции	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
		дата	наименование						
				18.02.19	П/П	целевые средства		11300,00	
				19.02.19	П/П	целевые средства		13900,00	
				20.02.19	П/П	целевые средства		14300,00	
				21.02.19	П/П	целевые средства		18840,00	
				22.02.19	П/П	целевые средства		14900,00	
				25.02.19	П/П	целевые средства		27850,00	
				26.02.19	П/П	целевые средства		15350,00	
				27.02.19	П/П	целевые средства		12750,00	
				28.02.19	П/П	целевые средства		13050,00	
				01.03.19	П/П	целевые средства		11250,00	
				04.03.19	П/П	целевые средства		38775,00	
				05.03.19	П/П	целевые средства		9550,00	
				06.03.19	П/П	целевые средства		10500,00	
				07.03.19	П/П	целевые средства		4600,00	
				11.03.19	П/П	целевые средства		30250,00	
				12.03.19	П/П	целевые средства		9750,00	
				13.03.19	П/П	целевые средства		15550,00	
				14.03.19	П/П	целевые средства		15050,00	
				15.03.19	П/П	целевые средства		7700,00	
				18.03.19	П/П	целевые средства		38453,00	
				19.03.19	П/П	целевые средства		21000,00	
				20.03.19	П/П	целевые средства		3750,00	
				21.03.19	П/П	целевые средства		24850,00	
				22.03.19	П/П	целевые средства		10125,00	
				25.03.19	П/П	целевые средства		49025,00	
				26.03.19	П/П	целевые средства		13500,00	
				27.03.19	П/П	целевые средства		13400,00	
				28.03.19	П/П	целевые средства		4500,00	
				29.03.19	П/П	целевые средства		9450,00	
				01.04.19	П/П	целевые средства		18000,00	
				02.04.19	П/П	целевые средства		11050,00	
				03.04.19	П/П	целевые средства		6750,00	
				04.04.19	П/П	целевые средства		700,00	
				04.04.19	П/П	целевые средства		10250,00	
				05.04.19	П/П	целевые средства		9590,00	
				08.04.19	П/П	целевые средства		32275,00	
				09.04.19	П/П	целевые средства		26295,00	
				10.04.19	П/П	целевые средства		24950,00	
				11.04.19	П/П	целевые средства		23100,00	

Наименование	Номер	Остаток на начало		Оборот				Остаток на конец	
		Дебет		Дата	Документ наименование	Содержание операции	Дебет	Кредит	Дебет
				12.04.19	П/П	целевые средства		30630,00	
				15.04.19	П/П	целевые средства		54860,00	
				16.04.19	П/П	целевые средства		33325,00	
				17.04.19	П/П	целевые средства		23969,00	
				18.04.19	П/П	целевые средства		15000,00	
				19.04.19	П/П	целевые средства		20795,00	
				22.04.19	П/П	целевые средства		31250,00	
				23.04.19	П/П	целевые средства		13650,00	
				24.04.19	П/П	целевые средства		13900,00	
				25.04.19	П/П	целевые средства		7600,00	
				26.04.19	П/П	целевые средства		9075,00	
				29.04.19	П/П	целевые средства		13350,00	
				30.04.19	П/П	целевые средства		12535,00	
				03.05.19	П/П	целевые средства		26250,00	
				06.05.19	П/П	целевые средства		12000,00	
				07.05.19	П/П	целевые средства		8250,00	
				08.05.19	П/П	целевые средства		22500,00	
				10.05.19	П/П	целевые средства		16700,00	
				13.05.19	П/П	целевые средства		11300,00	
				14.05.19	П/П	целевые средства		17150,00	
				15.05.19	П/П	целевые средства		1000,00	
				15.05.19	П/П	целевые средства		22500,00	
				16.05.19	П/П	целевые средства		21830,00	
				17.05.19	П/П	целевые средства		14490,00	
				20.05.19	П/П	целевые средства		22950,00	
				21.05.19	П/П	целевые средства		1000,00	
				21.05.19	П/П	целевые средства		13900,00	
				22.05.19	П/П	целевые средства		20300,00	
				23.05.19	П/П	целевые средства		1000,00	
				23.05.19	П/П	целевые средства		1000,00	
				23.05.19	П/П	целевые средства		11500,00	
				24.05.19	П/П	целевые средства		20150,00	
				27.05.19	П/П	целевые средства		28675,00	
				28.05.19	П/П	целевые средства		8000,00	
				29.05.19	П/П	целевые средства		5250,00	

N п/п	Наименование	Номер	Остаток на начало Дебет	Документ		Содержание операции	Дебет	Дебет	Остаток на конец
				дата	наименование				
108				30.05.19	П/П	целевые средства	4000,00		
109				30.05.19	П/П	целевые средства	4500,00		
110				31.05.19	П/П	целевые средства	2300,00		
111				03.06.19	П/П	целевые средства	1000,00		
112				03.06.19	П/П	целевые средства	18888,00		
113				04.06.19	П/П	целевые средства	16600,00		
114				05.06.19	П/П	целевые средства	11700,00		
115				06.06.19	П/П	целевые средства	7250,00		
116				07.06.19	П/П	целевые средства	1500,00		
117				10.06.19	П/П	целевые средства	11220,00		
118				11.06.19	П/П	целевые средства	8250,00		
119				13.06.19	П/П	целевые средства	6750,00		
120				14.06.19	П/П	целевые средства	5395,00		
121				17.06.19	П/П	целевые средства	3750,00		
122				18.06.19	П/П	целевые средства	3750,00		
123				19.06.19	П/П	целевые средства	750,00		
124				20.06.19	П/П	целевые средства	3000,00		
125				21.06.19	П/П	целевые средства	3000,00		
126				24.06.19	П/П	целевые средства	750,00		
127				25.06.19	П/П	целевые средства	7500,00		
128				27.06.19	П/П	целевые средства	750,00		
129				28.06.19	П/П	целевые средства	2250,00		
130				01.07.19	П/П	целевые средства	750,00		
131				02.07.19	П/П	целевые средства	750,00		
132				03.07.19	П/П	целевые средства	4500,00		
133				10.07.19	П/П	целевые средства	750,00		
134				11.07.19	П/П	целевые средства	1500,00		
135				12.07.19	П/П	целевые средства	500,00		
136				18.07.19	П/П	целевые средства	750,00		
137				25.07.19	П/П	целевые средства	750,00		
138				26.07.19	П/П	целевые средства	1500,00		
139				30.07.19	П/П	целевые средства	750,00		
140				02.08.19	П/П	целевые средства	400,00		
141				09.08.19	П/П	целевые средства	408,00		
142				14.08.19	П/П	целевые средства	750,00		
143				02.09.19	П/П	целевые средства	750,00		
144				05.09.19	П/П	целевые средства	750,00		

N д/л	Наименование	Номер	Остаток на начало Дебет	Документ		Содержание операции	Дебет	Остаток на конец Дебет
				Дата	наименование			
145				06.09.19	П/П	целевые средства	3750,00	
146				09.09.19	П/П	целевые средства	10500,00	
147				10.09.19	П/П	целевые средства	8250,00	
148				11.09.19	П/П	целевые средства	10500,00	
149				12.09.19	П/П	целевые средства	8250,00	
150				13.09.19	П/П	целевые средства	9850,00	
151				16.09.19	П/П	целевые средства	24438,00	
152				17.09.19	П/П	целевые средства	15750,00	
153				18.09.19	П/П	целевые средства	9750,00	
154				19.09.19	П/П	целевые средства	11100,00	
155				20.09.19	П/П	целевые средства	14300,00	
156				23.09.19	П/П	целевые средства	39050,00	
157				24.09.19	П/П	целевые средства	7600,00	
158				25.09.19	П/П	целевые средства	12400,00	
159				26.09.19	П/П	целевые средства	23350,00	
160				27.09.19	П/П	целевые средства	6050,00	
161				30.09.19	П/П	целевые средства	21850,00	
162				01.10.19	П/П	целевые средства	13600,00	
163				02.10.19	П/П	целевые средства	8050,00	
164				03.10.19	П/П	целевые средства	9347,50	
165				04.10.19	П/П	целевые средства	14300,00	
166				07.10.19	П/П	целевые средства	14250,00	
167				08.10.19	П/П	целевые средства	18850,00	
168				09.10.19	П/П	целевые средства	16180,00	
169				10.10.19	П/П	целевые средства	10250,00	
170				11.10.19	П/П	целевые средства	14250,00	
171				14.10.19	П/П	целевые средства	30750,00	
172				15.10.19	П/П	целевые средства	19600,00	
173				16.10.19	П/П	целевые средства	12750,00	
174				17.10.19	П/П	целевые средства	9150,00	
175				18.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
176				18.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
177				18.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
178				18.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
179				18.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
180				18.10.19	П/П	целевые средства	14450,00	
181				21.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
182				21.10.19	П/П	целевые средства	300,00	
183				21.10.19	П/П	целевые средства	26050,00	

N д/п	Наименование	Номер Дебет	Остаток на начало		Документы		Оборот Содержание операции	Дебет	Дебет на конец
			Дебет	Кредит	Дата	наименование			
184							Васильева Мирослава, Крукова Екатерина	600,00	
185					22.10.19	П/П	целевые средства	18050,00	
186					23.10.19	П/П	целевые средства	10250,00	
187					24.10.19	П/П	Афоина Ирина Викторовна	300,00	
188					24.10.19	П/П	целевые средства	10560,00	
189					25.10.19	П/П	целевые средства	1500,00	
190					25.10.19	П/П	целевые средства	8800,00	
191					28.10.19	П/П	Тюнев Сергей Романович, Роканова Юлия Дмитриевна	600,00	
192					28.10.19	П/П	целевые средства	19500,00	
193					29.10.19	П/П	Кирилуева Наталья Александровн а, Швец Денис Сергеевич	600,00	
194					29.10.19	П/П	целевые средства	7450,00	
195					30.10.19	П/П	целевые средства	6000,00	
196					31.10.19	П/П	Рочева Елизавета, Федорова Елена Евгеньевна	600,00	
197					31.10.19	П/П	целевые средства	3000,00	
198					01.11.19	П/П	целевые средства	4500,00	
199					05.11.19	П/П	Вейсова Ольга Викторовна	300,00	
200					05.11.19	П/П	Тригорьева Татьяна Владимировна	300,00	
201					05.11.19	П/П	Киселева Линда	300,00	
202					05.11.19	П/П	Федоренко Роман Евгеньевич	1000,00	
203					05.11.19	П/П	целевые средства	29150,00	
204					05.11.19	П/П	Чередова Елена Александровна, Бракова Ольга Валерьевна	600,00	
205					06.11.19	П/П	Курагова Светлана Александровна	300,00	
206					06.11.19	П/П	Ледниченко Лидия Андреевна	300,00	
207					06.11.19	П/П	Решетник Марина Валентиновна	300,00	
208					06.11.19	П/П	Хохлова Анастасия Сергеевна	300,00	
209					06.11.19	П/П	целевые средства	11750,00	
210					07.11.19	П/П	Евгущенко Ирина, Багьева Анастасия, Даврик Галина	900,00	
211					07.11.19	П/П	Лебедева Наталья Сергеевна	300,00	
212					07.11.19	П/П	целевые средства	4500,00	
213					08.11.19	П/П	целевые средства	18050,00	
214					11.11.19	П/П	целевые средства	27480,00	
215					12.11.19	П/П	целевые средства	7500,00	
216					13.11.19	П/П	целевые средства	20950,00	

N п/п	Наименование	Номер	Остаток на начало дебет	Документ		Содержание операции	Дебет	Дебет	Остаток на конец
				Дата	наименование				
217				14.11.19	П/П	целевые средства	16900,00		
218				15.11.19	П/П	целевые средства	19650,00		
219				18.11.19	П/П	целевые средства	28600,00		
220				19.11.19	П/П	целевые средства	11000,00		
221				20.11.19	П/П	целевые средства	7950,00		
222				21.11.19	П/П	целевые средства	16950,00		
223				22.11.19	П/П	целевые средства	15000,00		
224				25.11.19	П/П	целевые средства	24164,00		
225				26.11.19	П/П	целевые средства	50,00		
226				26.11.19	П/П	целевые средства	13950,00		
227				27.11.19	П/П	целевые средства	14150,00		
228				28.11.19	П/П	целевые средства	100,00		
229				28.11.19	П/П	целевые средства	15900,00		
230				29.11.19	П/П	целевые средства	8650,00		
231				02.12.19	П/П	целевые средства	19100,00		
232				03.12.19	П/П	целевые средства	11950,00		
233				04.12.19	П/П	целевые средства	6000,00		
234				05.12.19	П/П	целевые средства	9000,00		
235				06.12.19	П/П	целевые средства	21600,00		
236				09.12.19	П/П	целевые средства	50,00		
237				09.12.19	П/П	целевые средства	25280,00		
238				10.12.19	П/П	целевые средства	50,00		
239				10.12.19	П/П	целевые средства	9900,00		
240				11.12.19	П/П	целевые средства	50,00		
241				11.12.19	П/П	целевые средства	14258,00		
242				12.12.19	П/П	целевые средства	10900,00		
243				13.12.19	П/П	целевые средства	22600,00		
244				16.12.19	П/П	целевые средства	35450,00		
245				17.12.19	П/П	целевые средства	9000,00		
246				18.12.19	П/П	целевые средства	7200,00		
247				19.12.19	П/П	целевые средства	9250,00		
248				20.12.19	П/П	целевые средства	9000,00		
249				23.12.19	П/П	целевые средства	35550,00		
250				24.12.19	П/П	целевые средства	11730,00		
251				25.12.19	П/П	целевые средства	22083,00		
252				26.12.19	П/П	целевые средства	22000,00		
253				27.12.19	П/П	целевые средства	13500,00		

N п/п	Наименование	Номер	Остаток на начало		Оборот				Остаток на конец	
			Дебет	Кредит	Дата	Документ наименование	Содержание операции	Дебет	Кредит	
254					30.12.19	Кассовая заявка	целевые средства		1800,00	
255					30.12.19	П/П	целевые средства		50,00	
256					30.12.19	П/П	целевые средства		1710,00	
257					31.12.19	П/П	целевые средства		7500,00	

Директор МАУДО "СДМХШ" _____ Вяхирева О.В.

Гл. бухгалтер _____ Сюткина И.С.

