Отдел образования администрации

г. Каменск – Шахтинского

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ**

**ШКОЛА №2**

347800, г. Каменск – Шахтинский

Ростовской обл., ул.Мусина,80

Тел. (86365) 7-52-51 – секретарь

7-25-63-директор

Отчёт по использованию внебюджетных средств за период

с 01.01.2013г. по 1.01.2014

На 01.01.2013 на счет поступило 46251,25 рублей внебюджетных средств.

Остаток на 1.01.2013 на счете 21228 рублей.

Остаток на 1.01.2014 на счете 5063,25 рублей.

Внебюджетные средства за отчетный период были израсходованы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | документ | операция | дебет | | | кредит | | | Текущее сальдо |
| аналитика | счет | приход | аналитика | счет | расход |
| Сальдо на начало | | | | | | | | | Д 21228,00 |
| 31.01.2013 | Кассовое поступление ББ000001 от  31.01.2013 23:59:59 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 4450,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 25678,00 |
| 28.02.2013 | Кассовое поступление ББ000002 от  28.02.2013 23:59:59 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 2982,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205,81 |  | Д 28660,00 |
| 28.02.2013 | Кассовое поступление ББ000002 от  28.02.2013 23:59:59 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 5950,0 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 34610,00 |
| 31.03.2013 | Кассовое поступление ББ000003 от  31.03.2013 12:04:38 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 2450,0 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 37060,00 |
| 31.03.2013 | Кассовое поступление ББ000003 от  31.03.2013 12:04:38 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 2000,0 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 39060,00 |
| 30.04.2013 | Кассовое поступление ББ000006 от  30.04.2013 0:00:00 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 4546,25 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 43606,25 |
| 17.05.2013 | Заявка на кассовый расход ББ000252 от 17.05.2013 12.03.26 | КФО:2  (00000000000000000340,л/с20586х18070)  Предоплата 30% за краску по сч. 88 от 16.05.2013 дог.196 от 16.05.2013 г. (внебед.)  НДС 946,60 | 00000000000000000  560  ИП Кушнаренко  Сергей Александрович  Договор /краска/196  от 16.05.2013 | 206.34 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 6205,50 | Д 37400,75 |
| 29.05.2013 | Заявка на кассовый расход ББ000264 от 29.05.2013 13:00:16 | КФО:2  (0000000000000000034  0,л/с20586Х18070)  Оплата за краску по  сч. 88 от  16.05.2013г.,накл.1085  от 23.05.2013г., ДОГ  196 от  16.05.13 (внебед.) НДС 2208,74 | 00000000000000000  560  ИП Кушнаренко  Сергей Александрович  Договор /краска/196  от 16.05.2013 | 302.34 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 14479,50 | Д 22921,25 |
| 31.05.2013 | Кассовое поступление ББ000007 от  31.05.2013 0:00:00 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 1500,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 24421,25 |
| 19.06.2013 | Заявка на кассовый расход ББ000306 от 19.06.2013 0:00:00 | КФО:2  Ол/с20586Х18070) Оплата за стройматериалы по СЧ.П000214 от 10.06,2013г., накл. П000335 от  10.06,2013г., дог. 55 от 10.05.13г.. (внеб.) НДС не уплачивается | 00000000000000000  830  ООО «Пчеловод»  Договор/строит, матер/ в/б 55 от 10.05.2013 | 302.34 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 7200,00 | Д 17221,25 |
| 24.06.2013 | Заявка на кассовый  расход ББ000315 от 24.06.2013 0:00:00 | КФО:2  (00000000000000000340л/с20586х18070)  Оплата за стройматериалы сч.135 от 17.06.13 накл. 75 от 17.06.13 дог. 257 от 17.06.13 (внеб.) НДС  Не уплачивается | 00000000000000000830  ИП Тыквинский Сергей | 302.34 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 17188,00 | Д 33,25 |
| 28.06.2013 | Кассовое поступление ББ000009 от 28 06.2013 23:59:59 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 2300,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 2333,25 |
| 12.09.2013 | Заявка на кассовый расход ББ000503 от 12.09.2013 0:00:00 | КФО:2  (00000000000000000310л/с20586х18070)  Оплата за водораздатчик-диспенсер по сч.204 от 10.09.13 накл. 13158 от 10.09.13 дог. 10 от 10.09.13 (внеб.) НДС  Не уплачивается | 00000000000000000  830  ИП Копылова  Светлана Евгеньевна  Договор/вод ораз.-дисп  ./ 10 от 10.09.2013 | 302.31 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 2300,00 | Д 33,25 |
| 31.10.2013 | Кассовое поступление  ББ000011 от  31.10 2013 23:59:59 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 560,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 593,25 |
| 31.10.2013 | Кассовое поступление  ББ000011 от  31.10 2013 23:59:59 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 3420,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 4013,25 |
| 29.11.2013 | Кассовое поступление  ББ000013 от  29. 11.2013 16:30:50 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 10773,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 14786,25 |
| 10.12.2013 | Заявка на кассовый  расход ББ000676 от 10.12.20130:00:00 | КФО:2  (00000000000000000340л/с20586х18070)  Оплата за хоз.товары по сч.71 от 03.12.13 накл.17914 от 04.12.13 дог. 75 от 03.12.13 (внеб.) НДС  Не уплачивается | 00000000000000000  830  ИП Восгропятова  Татьяна Николаевна  Договор  /арматура,шланг/ 75 от  03.12.2013 | 302.34 |  | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 201.11 | 1365,00 | Д 13421,25 |
| 19.12.2013 | Заявка на кассовый  расход ББ000689  от 19.12.2013 0:00:00 | КФО:2  (00000000000000000310л/с20586х18070)  Оплата за слесарные инструменты сч.1127 от 18.12.13 накл. 1469 от 18.12.13 дог. 36 от 18.12.13 (внеб.) НДС  Не уплачивается | 00000000000000000  830  ИП Вербицкий Роман  Иванович  Договор(слесарные  инструменты) 36 от  18.12.2013 | 302.31 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 10503,00 | Д 2918,25 |
| 19.12.2013 | Заявка на кассовый  расход ББ000690  от 19.12.2013 0:00:00 | КФО:2  (00000000000000000340л/с20586х18070)  Оплата за хоз.товары по сч.1127 от 18.12.13 накл.1469 от 18.12.13 дог. 36 от 18.12.13 (внеб.) НДС  Не уплачивается | 00000000000000000  830  ИП Вербицкий Роман  Иванович  Договор(слесарные  инструменты) 36 от  18.12.2013 | 302.34 |  | 00000000000000000  610  Средства юридических лиц | 201.11 | 3175,00 | Д -256,75 |
| 30.12.2013 | Кассовое поступление  ББ000014  от 30.12.2013 0:00:00 | КФО:2 | 00000000000000000510  Средства юридических лиц | 201.11 | 5320,00 | 00000000000000000  660  Ростовское отделение №5221 ОАО  «Сбербанк России»  МБОУ СОШ №2  Договор добровол.пожер.от- | 205.81 |  | Д 5063,25 |
| Обороты за период и сальдо на конец | | | | | 46251,25 |  |  | 62416,00 | Д 5063,25 |

Директор МБОУ СОШ №2 Чеботарев А.Н.