

Отчет о привлечении и расходовании добровольных пожертвований  
МБУ ДО СШ «Каисса» МО г.Новороссийск  
2 квартал 2023 год

За период с 01.04.2023 года по 30.06.2023 года  
привлечено – 60 000 рублей  
потрачено – 60 000 рублей

Директор МБУ ДО СШ «Каисса»



О.А.Комерзан

**Расшифровка суммы**

№ п.п	Дата	Документ	Содержание операции	Дебет			Кредит			Д/К
				Счет	Сумма	Показатели	Счет	Сумма	Показатели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17.01.2023	Заявка на расход № 77	Перечисление сумм возврата доходов через лицевые счета (физ. лица)	205.55	2,644.25	40702810230000020847; 925411100; АО НСРЗ	201.11		03234643037200001800; 925411100; АО НСРЗ	Дт
2	01.06.2023	Заявка на расход № 10229	Выдача с л/счета в органе казначейства сумм подотчетным лицам (КОСГУ 226)	208.26	10,000.00	40817810230008240569; Новороссийское отделение Сбербанка России № 068; Бородин А.В.	201.11		03234643037200001800; 925411100; Новороссийское отделение Сбербанка России № 068	Дт
3	01.06.2023	Заявка на расход № 10229	Выдача с л/счета в органе казначейства сумм подотчетным лицам (КОСГУ 226)	208.26	50,000.00	40817810230008240569; Новороссийское отделение Сбербанка России № 068; Бородин А.В.	201.11		03234643037200001800; 925411100; Новороссийское отделение Сбербанка России № 068	Дт
<b>Итого</b>					<b>62,644.25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

Сальдо
Сумма
12
2,644.25
12,644.25
62,644.25
x

стр. 1

**Расшифровка суммы**

№ п.п	Дата	Документ	Содержание операции	Дебет			Кредит			Д/К
				Счет	Сумма	Показатели	Счет	Сумма	Показатели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05.05.2023	Платежное поручение № 212	Поступление доходов на л/сч в органе казначества (КОСГУ 155) (расчеты с иными нефин.орг.)	201.11	6,000.00	03234643037200001800; 925411100; АНО НЦРС	205.55		40703810726000000710; 925411100; АНО НЦРС	Дт
2	15.05.2023	Платежное поручение № 329	Поступление доходов на л/сч в органе казначества (КОСГУ 155) (расчеты с иными нефин.орг.)	201.11	60,000.00	03234643037200001800; 925411100; ФОНД РАЗВИТИЯ "ЖИЗНЬ АБРАУ-ДЮРСО"	205.55		40701810830000000323; 925411100; ФОНД РАЗВИТИЯ "ЖИЗНЬ АБРАУ-ДЮРСО"	Дт
<b>Итого</b>					<b>66,000.00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>

Сальдо
Сумма
12
6,000.00
66,000.00
x

*стр. 1*