

**КАРТОЧКА № _____
учета средств и расчетов**

за 31 декабря 2020 г.

УФК по Свердловской области (Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог, МАДОУ № 36
"Теремок")

Учреждение _____

Структурное подразделение _____

Наименование дебитора (кредитора) _____

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0504051
Дата	31.12.2020
по ОКПО	14502952
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Номер счета

30231

с 01.01.2020 по 31.12.2020

Дата	Источник финанс.	ЭКР	Номер ж / о	Корр. Счет	Содержание операции	Сумма		Остаток	
						по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2020					Сальдо на начало				
16.10.2020	56	310	4	д.10631	Игрушки дорогостоящие		115 018,81		115 018,81
11.12.2020	56	310	4	д.10631	Льжи пластиковые		6 286,02		6 286,02
11.12.2020	56	310	4	д.10631	Ель искусственная		25 743,17		25 743,17
11.12.2020	56	310	4	д.10631	Ботинки лыжные		11 307,00		11 307,00
11.12.2020	56	310	4	д.10631	Игрушки дорогостоящие		99 999,00		99 999,00
					Итого		258 354,00		258 354,00
31.12.2020					Сальдо на конец				

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

 Панишева Надежда Владимировна
(расшифровка подписи)

31 декабря 2020г.

**КАРТОЧКА № _____
учета средств и расчетов**

за _____ 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0504051
Дата	31.12.2020
по ОКПО	14502952
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
Номер счета	30234

УФК по Свердловской области (Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог, МАДОУ № 36 "Теремок")

Учреждение _____

Структурное подразделение _____

Наименование дебитора (кредитора) _____

Единица измерения: руб

С 01.01.2020 по 31.12.2020

Дата	Источник финанс.	ЭКР	Номер ж / о	Корр. Счет	Содержание операции	Сумма		Остаток	
						по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2020					Сальдо на начало				
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Набор "Маленький умелец" 5эл.		509,40		509,40
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Карандаши 12цв.		802,08		1311,48
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Пластилин 10цв.		761,52		2073,00
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Гуашь 6 цв.		1 068,00		3141,00
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Набор посуды "Ириска 9"		2 895,80		6036,80
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Доска для лепки пластик		472,08		6508,88
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Набор " маленький механик" МИКС		3 659,80		10168,68
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Кисть Белка круглая №3		303,36		10472,04
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Акварель 8 цв. пластик		918,00		918,00
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Игрушка "Кухонный набор 5" МИКС		4 166,96		4 166,96
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой набор "Парикмахер" (16 пр) в сумке		2 152,76		2 152,76
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Набор стоматолога "Лечим зубки" в чемодане		2 073,20		2 073,20
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Набор "Три Кота" "Доктор"(в контейнере)		8 924,04		8 924,04
16.10.2020	56	346	7	д.10536И	Альбом д/рис. 32л		867,12		867,12
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Крепления лыжные механические		1 401,99		1 401,99
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Контейнер для хранения игрушек 35л, цвет МИКС		583,50		583,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Контейнер для хранения игрушек 55л, цвет МИКС		895,00		895,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Конструктор "Городок" в пластиковом кейсе		2 251,95		2 251,95
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Кубики "Сложи узор" по методике Никитина		521,00		521,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Ящик для игрушек на колесах		471,50		471,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Альбом "Блоки Дьенеша для самых маленьких2"		145,50		145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Логические блоки Дьенеша для старших "Поиск затонувшего клада"		135,50		135,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Дом с колокольчиком (игры с палочками Коизенера)		145,50		145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Логические блоки "Дьенеша. Лепим нелепицы"		145,50		145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Головоломка "Логические блоки Дьенеша"		280,50		280,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой материал "Чудо кубики-2" Сложи узор		174,50		174,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой материал "Чудо кубики" Сложи узор		174,50		174,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой материал "Сложи узор для малышей"		174,50		174,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Развивающий материал "Удивляйка 4.Теремок"		106,50		106,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Развивающий материал "Удивляйка 3"		106,50		106,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Развивающий материал "Удивляйка 1"		106,50		106,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Демонстрационный материал к БД и ПК		198,00		198,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Логические блоки "Дьенеша для самых маленьких"		145,50		145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Конструктор деревянный "Лев, тигр, леопард"		767,00		767,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Конструктор деревянный "Зайка, собачка, котик"		767,00		767,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Кубики "Сложи узор" по методике Никитина		521,00		521,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Конструктор "Городок" в пластиковом кейсе		2 251,95		2 251,95
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Контейнер для хранения игрушек 55л, цвет МИКС		895,00		895,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Контейнер для хранения игрушек 35л, цвет МИКС		583,50		583,50

11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Крепления лыжные механические	1 401,99	1 401,99
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Ящик для игрушек на колесах	471,50	471,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Альбом "Блоки Дьенеша для самых маленьких2"	145,50	145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Логические блоки Дьенеша для старших "Поиск затонувшего клада"	135,50	135,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Дом с колокольчиком (игры с палочками Кюизенера)	145,50	145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Логические блоки "Дьенеша. Лепим нелепицы"	145,50	145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Головоломка "Логические блоки Дьенеша"	280,50	280,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой материал "Чудо кубики-2" Сложи узор	174,50	174,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой материал "Чудо кубики" Сложи узор	174,50	174,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Игровой материал "Сложи узор для малышей"	174,50	174,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Развивающий материал "Удивляйка 4.Теремок"	106,50	106,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Развивающий материал "Удивляйка 3"	106,50	106,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Конструктор деревянный "Зайка, собачка, котик"	767,00	767,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Конструктор деревянный "Лев, тигр, леопард"	767,00	767,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Логические блоки "Дьенеша для самых маленьких"	145,50	145,50
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Демонстрационный материал к БД и ПК	198,00	198,00
11.12.2020	56	346	7	д.10536И	Развивающий материал "Удивляйка 1"	106,50	106,50
					Итого	48 970,00	48 970,00
31.12.2020					Сальдо на конец		

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

_____ Панишева Надежда Владимировна
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.