

## МОУ СШ № 18

## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Октябрь 2019 г. - Май 2020 г.

Отбор: ИФО В списке "Платные услуги" И Учреждение Равно "МОУ СШ № 18"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Разделы лицевых счетов</b>						
<b>Виды затрат</b>						
201.11	148 152,82		877 364,33	995 335,92	30 181,23	
(02) 2012 сч 20 СОШ 18	148 152,82		877 364,33	995 335,92	30 181,23	
120 Аренда	42 346,23				42 346,23	
120 НДС	3 016,41				3 016,41	
130 Возмещение коммунальных услуг	72 712,24				72 712,24	
130 Макулатура	5 180,00				5 180,00	
130 Металлолом	1 260,00				1 260,00	
130 Налог на прибыль	-71 801,00				-71 801,00	
130 НДС	162,11				162,11	
130 Платные услуги	2 445 206,07				2 445 206,07	
131 Платные услуги	1 587 653,01		849 342,70	4 050,00	2 432 945,71	
140 Суммы принудительного изъятия	8 668,53				8 668,53	
211 Зарплата	-1 687 835,79			318 547,08	-2 006 382,87	
211 НДФЛ	-332 591,00			73 634,00	-406 225,00	
211 Профвзносы	-2 410,25				-2 410,25	
213 Больничные листы	-597,35				-597,35	
213 Взнос в ПФР	-367 703,52			103 287,66	-470 991,18	
213 Взнос в ПФР на накопительную часть пенсии	-11 300,09				-11 300,09	
213 Взнос в ПФР на страховую часть пенсии	-37 922,63				-37 922,63	
213 Взнос по ОСС	-54 289,58			13 615,20	-67 904,78	
213 Взнос по ОСС от НС и ПЗ	-3 771,11			939,01	-4 710,12	
213 Страховые взносы в	-96 651,03			23 943,96	-120 594,99	
221 Услуги интернет	-1 982,40				-1 982,40	
221 Услуги связи	-16 434,77			6 077,61	-22 512,38	
223 Вода и стоки	-4 562,32				-4 562,32	
223 Транспортировка электроэнергия	-10 000,00				-10 000,00	
223 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-9 204,66			7 171,38	-16 376,04	
223 Электроэнергия	-113 609,87				-113 609,87	
225 Вывоз мусора, польз.контейн.площадками	-945,00				-945,00	
225 Промывка и опрессовка системы отопления	-73 990,00			36 995,00	-110 985,00	
225 ТО и ремонт АПС	-49 654,93			26 377,50	-76 032,43	
225 ТО комплекса ТСО	-2 500,00			2 000,00	-4 500,00	
225 ТО сис.противопож.связи	-21 360,00			16 020,00	-37 380,00	
226 Защита собственности	-19 114,90			7 700,00	-26 814,90	
226 Изготовление ЭЦП	-300,00				-300,00	
226 Медосмотр	-128 360,00			10 152,00	-138 512,00	
226 Монтаж локальной вычислит. сети	-8 500,00				-8 500,00	
226 Обучение	-36 600,00			9 000,00	-45 600,00	
226 Программное	-107 694,12			24 000,00	-131 694,12	
226 Разраб. проектной докум-и, тех условия	-19 000,00				-19 000,00	
290 Госпошлина, сборы	-100,00				-100,00	
290 Земельный налог	-89 981,92				-89 981,92	
290 налог на имущество	-45 053,75				-45 053,75	
290 Пени, штраф, взыск по испол.листу, комп.выплаты	-118 428,84				-118 428,84	
290 Судебные издержки, юридич. услуги	-1 500,00				-1 500,00	
291 Земельный налог	-18 938,72			102 862,04	-121 800,76	
291 Налог на имущество	-137 809,63			71 550,00	-209 359,63	
291 Экология	-151,67				-151,67	
292 пени, штрафы по налогам	-33 211,95			3 008,60	-36 220,55	
293 пени, штрафы, судебные издержки по контр, неустойка	-5 411,56			26 070,18	-31 481,74	
297 Иные выплаты текущего характера организациям	-3 000,00			7 995,00	-10 995,00	
310 Оборудование	-59 470,00			64 768,00	-124 238,00	
310 Товары	-74 920,00			1 200,00	-76 120,00	
310 учебно-наглядные	-36 000,00				-36 000,00	
340 Товары	-108 887,70				-108 887,70	
346 Товары	-14 830,00			32 571,70	-47 401,70	
446 Макулатура			2 812,50		2 812,50	
510 Поступление на счета бюджетов	17 517,78		26 221,63		43 739,41	
<b>Итого</b>	<b>148 152,82</b>		<b>877 364,33</b>	<b>995 335,92</b>	<b>30 181,23</b>	