

МОУ СШ № 18

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Октябрь 2018 г. - Май 2019 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
Разделы лицевых счетов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Виды затрат	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
201.11	118 927,47		933 522,98	884 012,68	168 437,77	
(02) 2012 сч 20 СОШ 18	118 927,47		933 522,98	884 012,68	168 437,77	
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 Макулатура			2 812,50		2 812,50	
131 Платные услуги	540 081,01		916 212,00		1 456 293,01	
140 Суммы принудительного изъятия	8 668,53				8 668,53	
181 Невьясненные			6 773,16	6 773,16		
211 Зарплата	-1 177 083,97			396 786,11	-1 573 870,08	
211 НДФЛ	-262 890,00			55 949,00	-318 839,00	
211 Профвзносы	-2 410,25				-2 410,25	
213 Больничные листы	-597,35				-597,35	
213 Взнос в ПФР	-268 101,79			99 601,73	-367 703,52	
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	-41 160,29			13 129,29	-54 289,58	
213 Взнос по ОСС от НС и ПЗ	-2 865,57			905,54	-3 771,11	
213 Страховые взносы в	-73 561,50			23 089,53	-96 651,03	
221 Услуги интернет	-1 982,40				-1 982,40	
221 Услуги связи	-10 098,40			5 240,07	-15 338,47	
223 Вода и стоки	-4 562,32				-4 562,32	
223 Транспортировка электроток энергии	-10 000,00				-10 000,00	
223 Электроэнергия	-113 609,87				-113 609,87	
225 Вывоз мусора, польз. контейн. площадками	-945,00				-945,00	
225 Промывка и опрессовка системы отопления	-36 995,00			36 995,00	-73 990,00	
225 ТО и ремонт АПС	-15 364,18			31 653,00	-47 017,18	
225 ТО комплекса ТСО	-750,00			1 000,00	-1 750,00	
225 ТО сис. противопож. связи	-5 340,00			16 020,00	-21 360,00	
226 Защита собственности	-10 314,90			4 400,00	-14 714,90	
226 Изготовление ЭЦП	-300,00				-300,00	
226 Медосмотр	-128 360,00				-128 360,00	
226 Монтаж локальной вычислит. сети	-8 500,00				-8 500,00	
226 Обучение	-33 000,00			1 800,00	-34 800,00	
226 Программное обеспечение	-69 974,12			37 720,00	-107 694,12	
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	-18 938,72	
291 Налог на имущество	-37 977,28			99 832,35	-137 809,63	
291 Экология				151,67	-151,67	
292 пени, штрафы по налогам	-25 967,34			7 161,49	-33 128,83	
293 пени, штрафы, судебные издержки по контр. неустойка			7 579,87	12 036,02	-4 456,15	
310 Оборудование	-59 470,00				-59 470,00	
310 Товары	-74 920,00				-74 920,00	
310 учебно-наглядные пособия	-36 000,00				-36 000,00	
340 Товары	-108 887,70				-108 887,70	
346 Товары				14 830,00	-14 830,00	
510 Поступление на счета бюджетов	17 372,33		145,45		17 517,78	
Итого	118 927,47		933 522,98	884 012,68	168 437,77	