

школа N115

# Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2018 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Учреждение Равно "школа N115"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

| Счет<br>Виды целевых средств<br>Виды затрат  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |            | Сальдо на конец периода |        |
|--|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
|  | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит     | Дебет                   | Кредит |
| 201.11                                       | 51 590,80                |        | 262 563,19        | 312 028,83 | 2 125,16                |        |
| Арендная плата                               | 10 851,06                |        | 28 900,20         | 41 313,92  | -1 562,66               |        |
| 121 Арендная плата                           | 10 851,06                |        | 28 900,20         |            | 39 751,26               |        |
| 221 Услуги связи                             |                          |        |                   | 8 148,21   | -8 148,21               |        |
| 225 Вывоз мусора                             |                          |        |                   | 10 956,40  | -10 956,40              |        |
| 225 Прочие                                   |                          |        |                   | 2 665,00   | -2 665,00               |        |
| 225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)  |                          |        |                   | 15 490,62  | -15 490,62              |        |
| 225 Техобслуживание (тревожной сигнализации) |                          |        |                   | 753,69     | -753,69                 |        |
| 226 Защита имущества                         |                          |        |                   | 3 300,00   | -3 300,00               |        |
| Возмещение за коммунальные услуги            | 16 516,66                |        | 11 097,19         | 25 986,23  | 1 627,62                |        |
| 135 Возмещение за коммунальные услуги        | 16 516,66                |        | 11 097,19         |            | 27 613,85               |        |
| 223 Водоснабжение                            |                          |        |                   | 25 986,23  | -25 986,23              |        |
| Добровольные пожертвования от родителей      |                          |        | 12 753,77         | 9 871,60   | 2 882,17                |        |
| 189 Добровольные пожертвования               |                          |        | 12 753,77         |            | 12 753,77               |        |
| 221 Услуги связи                             |                          |        |                   | 647,53     | -647,53                 |        |
| 225 Вывоз мусора                             |                          |        |                   | 8 219,45   | -8 219,45               |        |
| 291 негатив возд на окруж среду              |                          |        |                   | 900,00     | -900,00                 |        |
| 293 пеня, штраф                              |                          |        |                   | 104,62     | -104,62                 |        |
| Доходы от платных услуг                      | 22 304,38                |        | 183 028,00        | 205 602,36 | -269,98                 |        |
| 131 Доходы от платных услуг                  | 22 304,38                |        | 183 028,00        |            | 205 332,38              |        |
| 211 Заработная плата                         |                          |        |                   | 72 834,31  | -72 834,31              |        |
| 211 НДФЛ                                     |                          |        |                   | 10 648,00  | -10 648,00              |        |
| 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)          |                          |        |                   | 2 076,12   | -2 076,12               |        |
| 213 Страховая часть трудовой пенсии          |                          |        |                   | 15 749,91  | -15 749,91              |        |
| 213 Тариф от несчастных случаев              |                          |        |                   | 143,15     | -143,15                 |        |
| 213 ФФОМС                                    |                          |        |                   | 3 651,12   | -3 651,12               |        |
| 221 Услуги связи                             |                          |        |                   | 1 204,26   | -1 204,26               |        |
| 225 Вывоз мусора                             |                          |        |                   | 10 956,40  | -10 956,40              |        |
| 225 Измерительно-испытательные работы        |                          |        |                   | 21 000,00  | -21 000,00              |        |
| 225 Промывка и опрессовка системы            |                          |        |                   | 12 670,38  | -12 670,38              |        |
| 225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)  |                          |        |                   | 26 170,62  | -26 170,62              |        |

| Средств  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |            | Сальдо на конец периода |        |
|--|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
|  | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит     | Дебет                   | Кредит |
| ды затрат  |                          |        |                   |            |                         |        |
| 225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)           |                          |        |                   | 2 261,07   | -2 261,07               |        |
| 226 Защита имущества                                   |                          |        |                   | 9 900,00   | -9 900,00               |        |
| 226 Охранные услуги                                    |                          |        |                   | 4 584,40   | -4 584,40               |        |
| 226 Оценка условий труда(аттестация)                   |                          |        |                   | 4 500,00   | -4 500,00               |        |
| 226 Прочие   |                          |        |                   | 1 160,00   | -1 160,00               |        |
| 291 Налог на имущество                                 |                          |        |                   | 192,00     | -192,00                 |        |
| 291 негатив возд на окруж среду                        |                          |        |                   | 900,00     | -900,00                 |        |
| 292 пеня,штраф   |                          |        |                   | 2 896,00   | -2 896,00               |        |
| 293 пеня,штраф   |                          |        |                   | 604,62     | -604,62                 |        |
| 296 Расходы(госпошлина,суд расходы)                    |                          |        |                   | 1 500,00   | -1 500,00               |        |
| НДС с арендной платы                                   | 1 918,70                 |        | 5 202,03          | 7 672,72   | -551,99                 |        |
| 189 НДС с арендной платы                               | 1 918,70                 |        | 5 202,03          | 7 672,72   | -551,99                 |        |
| Родит. плат. по пришк. лагерям                         |                          |        | 21 582,00         | 21 582,00  |                         |        |
| 131 Пришкольные лагеря                                 |                          |        | 21 582,00         |            | 21 582,00               |        |
| 226 Питание озд.лагерей 2х разовое (с 2014 г.) род пл. |                          |        |                   | 7 566,00   | -7 566,00               |        |
| 226 Питание озд.лагерей 3х разовое (с 2006 г.)         |                          |        |                   | 11 340,00  | -11 340,00              |        |
| 340 Хоз. материалы                                     |                          |        |                   | 2 676,00   | -2 676,00               |        |
| Итого  | 51 590,80                |        | 262 563,19        | 312 028,83 | 2 125,16                |        |