

Д/С N393

Карточка счета 201.11 за Январь 2017 г. - Август 2017 г.

Отбор: Виды целевых средств Равно "Доходы от платных услуг" и КФО Равно "2" И Учреждение Равно "Д/С N393"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
Сальдо на начало							
23.01.2017	Кассовое поступление 00000197 от 23.01.2017 17:07:56	КФО:2 2.2 пл усл. 130 ан гр	070199000000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги 130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 88 460,71 Д 118 864,41
27.01.2017	Кассовое поступление 00000236 от 27.01.2017 10:49:40	КФО:2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги 130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 126 536,82
31.01.2017	Кассовое поступление 00000294 от 31.01.2017 14:39:10	КФО:2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги 130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 128 056,82
02.02.2017	Кассовое выбытие 00000436 от 02.02.2017 14:36:03	КФО:2 2.2 з/п январь квфо 2	070199000000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	070199000000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 Заработная плата Доходы от платных услуг	201.11	Д 25 113,89 Д 102 942,93
03.02.2017	Кассовое выбытие 00000589 от 03.02.2017 13:49:57	КФО:2 2.2 з/п январь квфо 2	070199000000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	070199000000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 Заработная плата Доходы от платных услуг	201.11	Д 1 529,00 Д 101 413,93
06.02.2017	Кассовое поступление 00000469 от 06.02.2017 16:56:39	КФО:2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги 130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 101 973,93

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
07.02.2017	Кассовое выбытие 00001334 от 07.02.2017 17:03:10	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. кэфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 НДФЛ Доходы от платных услуг	201.11 229,00	Д 101 744,93
07.02.2017	Кассовое выбытие 00001335 от 07.02.2017 17:03:11	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2017 г. кэфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 НДФЛ Доходы от платных услуг	201.11 3 753,00	Д 97 991,93
07.02.2017	Кассовое выбытие 00001339 от 07.02.2017 17:03:14	КФО:2 2.2 ключи	07019900000550244 830 ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Договор 18043324/16 от 09.01.2017226 Прочие	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 Прочие Доходы от платных услуг	201.11 550,00	Д 97 441,93
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002180 от 08.02.2017 15:32:57	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11 3,52	Д 97 438,41
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002182 от 08.02.2017 15:32:58	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11 57,72	Д 97 380,69
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002203 от 08.02.2017 15:33:03	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. кафо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11 837,14	Д 96 543,55
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002206 от 08.02.2017 15:33:05	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. кафо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11 50,98	Д 96 492,57

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002209 от 08.02.2017 15:33:07	КФО:2 2.2 за январь 2016	830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11 386,76	Д 96 105,81
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002211 от 08.02.2017 15:33:08	КФО:2 2.2 за январь 2016	830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11 6 350,72	Д 89 755,09
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002221 от 08.02.2017 15:33:10	КФО:2 2.2 за январь 2017	830 Страховые взносы в ФФОМС 213 ФФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 ФФОМСДоходы от платных услуг	201.11 89,66	Д 89 665,43
08.02.2017	Кассовое выбытие 00002223 от 08.02.2017 15:33:11	КФО:2 2.2 за январь 2017	830 Страховые взносы в ФФОМС 213 ФФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 ФФОМСДоходы от платных услуг	201.11 1 472,22	Д 88 193,21
10.02.2017	Кассовое поступление 00000721 от 10.02.2017 11:19:16	КФО:2 2.2 Платные услуги	510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31 Д	93 149,21
13.02.2017	Кассовое поступление 00000842 от 13.02.2017 16:37:51	КФО:2 2.2 Платные услуги	510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31 Д	101 935,21
16.02.2017	Кассовое поступление 00001003 от 16.02.2017 17:14:17	КФО:2 2.2 Платные услуги	510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31 Д	116 847,21

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
21.02.2017	Кассовое поступление 00001068 от 21.02.2017 0:00:25	КФО:2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 124 145,71
27.02.2017	Кассовое выбытие 00004658 от 27.02.2017 16:51:02	КФО:2 2.2 возврат	070199000000550130 560 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	070199000000550130 610 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	Д 4 998,00 Д 119 147,71
28.02.2017	Кассовое выбытие 00004616 от 28.02.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	070199000000550853 830 ВОЛГОГРАДЭНЕРГО СБЫТ Договор 5010627-3/16 от 01.10.2016290 Прочие расходы	302.91	070199000000550853 610 (02) лицевого счет 2012 290 Прочие расходыДоходы от платных услуг	201.11	Д 245,08 Д 118 902,63
03.03.2017	Кассовое выбытие 00004997 от 03.03.2017 16:07:07	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	070199000000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	070199000000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 Заработная платаДоходы от платных услуг	201.11	Д 765,00 Д 118 137,63
03.03.2017	Кассовое выбытие 00004998 от 03.03.2017 16:07:08	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	070199000000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	070199000000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 Заработная платаДоходы от платных услуг	201.11	Д 11 723,46 Д 106 414,17
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005253 от 07.03.2017 0:03:53	КФО:2 2.2	070199000000550244 830 ЭкоРесурсы Договор ВРКП №11728/17 от 01.01.2017225 Прочие	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	Д 2 562,50 Д 103 851,67
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005254 от 07.03.2017 0:03:54	КФО:2 2.2 НДФЛ за февраль 2017	070199000000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	070199000000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 НДФЛДоходы от платных услуг	201.11	Д 114,00 Д 103 737,67
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005255 от 07.03.2017 0:03:55	КФО:2 2.2 НДФЛ за февраль 2017	070199000000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	070199000000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 НДФЛДоходы от платных услуг	201.11	Д 1 752,00 Д 101 985,67

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005258 от 07.03.2017 0:03:58	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за февраль 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Тариф от несчастных случаевДоходы от платных услуг	201.11	1,76 Д 101 983,91
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005259 от 07.03.2017 0:03:59	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за февраль 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Тариф от несчастных случаевДоходы от платных услуг	201.11	26,95 Д 101 956,96
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005260 от 07.03.2017 0:04:00	КФО:2 2.2 ФСС за за февраль 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)Доходы от платных услуг	201.11	25,49 Д 101 931,47
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005261 от 07.03.2017 0:04:01	КФО:2 2.2 ФСС за за февраль 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)Доходы от платных услуг	201.11	390,79 Д 101 540,68
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005264 от 07.03.2017 0:04:02	КФО:2 2.2 за февраль 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11	193,38 Д 101 347,30
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005265 от 07.03.2017 0:04:03	КФО:2 2.2 за февраль 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11	2 964,59 Д 98 382,71
07.03.2017	Кассовое выбытие 00005266 от 07.03.2017 0:04:04	КФО:2 2.2 за январь 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФОМС 213 ФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 ФОМСДоходы от платных услуг	201.11	44,83 Д 98 337,88

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
20.03.2017	Кассовое выбытие 00007655 от 20.03.2017 17:14:35	КФО.2 2.2	070199000000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 296/17 АПС от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11 1 300,00	Д 121 356,48
22.03.2017	Кассовое поступление 00001922 от 22.03.2017 14:22:06	КФО.2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31 Д	125 920,48
23.03.2017	Кассовое выбытие 00008302 от 23.03.2017 17:13:40	КФО.2 2.2	070199000000550853 830 УФК по Волгогр. обл. ИМНС по Кр. р-ну пеня от -290 Прочие расходы	302.91	070199000000550853 610 (02) лицевого счет 2012 290 Прочие расходыДоходы от платных услуг	201.11 315,88	Д 125 604,60
23.03.2017	Кассовое выбытие 00008906 от 23.03.2017 17:15:14	КФО.2 2.2	070199000000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 296/17 АПС от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11 1 300,00	Д 124 304,60
23.03.2017	Кассовое выбытие 00008907 от 23.03.2017 17:15:15	КФО.2 2.2	070199000000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 296/17 АПС от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11 1 300,00	Д 123 004,60
24.03.2017	Кассовое поступление 00001957 от 24.03.2017 10:26:51	КФО.2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31 Д	125 080,60
24.03.2017	Кассовое выбытие 00008490 от 24.03.2017 22:23:51	КФО.2 2.2	070199000000550853 830 ВОЛГОГРАДЭНЕРГО СБЫТ Договор 5010627-3/16 от 01.10.2016290 Прочие расходы	302.91	070199000000550853 610 (02) лицевого счет 2012 290 Прочие расходыДоходы от платных услуг	201.11 94,26	Д 124 986,34

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
24.03.2017	Кассовое выбытие 00008491 от 24.03.2017 22:23:52	КФО:2 2.2	070199000000550853 830 ВОЛГОГРАДЭНЕРГО СБЫТ Договор 5010627/17 от 21.03.2017290 Прочие расходы	302.91	070199000000550853 610 (02) лицевой счет 2012 290 Прочие расходыДоходы от платных услуг	201.11	Д 124 897,93
27.03.2017	Кассовое поступление 00002000 от 27.03.2017 12:08:35	КФО:2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 125 137,93
29.03.2017	Кассовое поступление 00002179 от 29.03.2017 16:06:13	КФО:2 2.2 Платные услуги	070199000000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	070199000000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 128 857,13
30.03.2017	Кассовое выбытие 00008908 от 30.03.2017 17:31:01	КФО:2 2.2	070199000000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 297/17 ТО от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	Д 123 517,13
31.03.2017	Кассовое выбытие 00009238 от 31.03.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	070199000000550244 830 ОХРАНА МВД России Договор 3901800056 от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	Д 121 458,13
31.03.2017	Кассовое выбытие 00009237 от 31.03.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	070199000000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 296/17 АПС от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	070199000000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	Д 122 217,13
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010680 от 05.04.2017 16:49:14	КФО:2 2.2 за январь 2017	070199000000550119 830 Страхование взносы в ФФОМС 213 ФФОМС	303.07	070199000000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 ФФОМСДоходы от платных услуг	201.11	Д 120 803,65

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010685 от 05.04.2017 16:49:18	КФО:2 2.2 за январь 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 ФФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 ФФОМС Доходы от платных услуг	201.11	Д 120 758,82
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010688 от 05.04.2017 16:49:21	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11	Д 120 733,15
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010691 от 05.04.2017 16:49:24	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11	Д 120 731,39
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010699 от 05.04.2017 16:49:31	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. квфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 НДФЛ Доходы от платных услуг	201.11	Д 119 062,39
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010700 от 05.04.2017 16:49:32	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. квфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 НДФЛ Доходы от платных услуг	201.11	Д 118 948,39
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010703 от 05.04.2017 16:49:35	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. квфо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11	Д 118 576,24
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010705 от 05.04.2017 16:49:37	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. квфо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11	Д 118 550,75

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010706 от 05.04.2017 16:49:38	КФО:2 2.2 за январь 2016	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11	Д 115 727,53 2 823,22
05.04.2017	Кассовое выбытие 00010708 от 05.04.2017 16:49:40	КФО:2 2.2 за январь 2016	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11	Д 115 534,15 193,38
06.04.2017	Кассовое поступление 00002821 от 06.04.2017 10:49:28	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 117 604,15
06.04.2017	Кассовое выбытие 00009731 от 06.04.2017 14:14:00	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	07019900000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	07019900000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 Заработная платаДоходы от платных услуг	201.11	Д 105 675,29 11 928,86
19.04.2017	Кассовое поступление 00003033 от 19.04.2017 12:10:04	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 120 558,29
21.04.2017	Кассовое выбытие 00013439 от 21.04.2017 17:19:35	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.01.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	Д 120 405,43 152,86
21.04.2017	Кассовое выбытие 00013440 от 21.04.2017 17:19:36	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631 от 01.01.2017221 Услуги связи	302.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	Д 120 009,30 396,13

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
21.04.2017	Кассовое выбытие 00013441 от 21.04.2017 17:19:37	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631 от 01.01.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	396,13 Д 119 613,17
21.04.2017	Кассовое выбытие 00013442 от 21.04.2017 17:19:38	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631 от 01.01.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	527,44 Д 119 085,73
21.04.2017	Кассовое выбытие 00013443 от 21.04.2017 17:19:39	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.01.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	527,44 Д 118 558,29
21.04.2017	Кассовое выбытие 00013444 от 21.04.2017 17:19:40	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ЭкоРесурсы Договор ВРКП №11728/17 от 01.01.2017225 Прочие	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	2 562,50 Д 115 995,79
24.04.2017	Кассовое поступление 00003096 от 24.04.2017 15:23:29	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 116 781,79
28.04.2017	Кассовое поступление 00003172 от 28.04.2017 15:42:11	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 120 177,79
02.05.2017	Кассовое выбытие 00013903 от 02.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ОХРАНА МВД России Договор 3901800056 от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	253,00 Д 119 924,79

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее saldo
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014279 от 04.05.2017 16:15:26	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	07019900000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Зарботная плата	302.11	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 Зарботная платаДоходы от платных услуг	201.11	765,00 Д 119 159,79
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014281 от 04.05.2017 16:15:28	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	07019900000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Зарботная плата	302.11	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 Зарботная платаДоходы от платных услуг	201.11	10 004,76 Д 109 155,03
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014282 от 04.05.2017 16:15:29	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. квфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 НДФЛДоходы от платных услуг	201.11	114,00 Д 109 041,03
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014283 от 04.05.2017 16:15:30	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. квфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 НДФЛДоходы от платных услуг	201.11	1 494,00 Д 107 547,03
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014285 от 04.05.2017 16:15:32	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Тариф от несчастных случаевДоходы от платных услуг	201.11	1,76 Д 107 545,27
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014286 от 04.05.2017 16:15:33	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Тариф от несчастных случаевДоходы от платных услуг	201.11	23,01 Д 107 522,26
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014288 от 04.05.2017 16:15:35	КФО:2 2.2 за январь 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 ФФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 ФФОМСДоходы от платных услуг	201.11	44,83 Д 107 477,43

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014289 от 04.05.2017 16:15:36	КФО:2 2.2 за январь 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФОМС 213 ФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 ФОМС Доходы от платных услуг	201.11 586,43 Д	106 891,00
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014303 от 04.05.2017 16:15:50	КФО:2 2.2 за январь 2016	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсии Доходы от платных услуг	201.11 193,38 Д	106 697,62
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014304 от 04.05.2017 16:15:51	КФО:2 2.2 за январь 2016	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсии Доходы от платных услуг	201.11 2 529,73 Д	104 167,89
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014308 от 04.05.2017 16:15:55	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 СИБАР ООО Договор 53/ДФ-17 от 01.01.2017 225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 Техобслуживание Дох оды от платных услуг	201.11 5 881,14 Д	98 286,75
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014312 от 04.05.2017 16:15:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 ФБУ Волгоградский ЦСМ Договор 13390 от 04.04.2017 225 Прочие	206.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 Прочие Доходы от платных услуг	201.11 1 180,65 Д	97 106,10
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014314 от 04.05.2017 16:16:01	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 ФБУ Волгоградский ЦСМ Договор 13390 от 04.04.2017 225 Прочие	206.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 Прочие Доходы от платных услуг	201.11 283,58 Д	96 822,52
04.05.2017	Кассовое выбытие 00014315 от 04.05.2017 16:16:02	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 ФБУ Волгоградский ЦСМ Договор 13390 от 04.04.2017 225 Прочие	206.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 Прочие Доходы от платных услуг	201.11 1 234,94 Д	95 587,58

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
11.05.2017	Кассовое поступление 00003770 от 11.05.2017 16:41:55	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 96 259,58
16.05.2017	Кассовое поступление 00003811 от 16.05.2017 12:47:14	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 107 691,58
16.05.2017	Кассовое выбытие 00015443 от 16.05.2017 17:01:16	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ЭкоРесурсы Договор ВРКП №11728/17 от 01.01.2017225 Прочие	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	Д 2 562,50 105 129,08
16.05.2017	Кассовое выбытие 00015444 от 16.05.2017 17:01:17	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 296/17 АПС от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	Д 1 300,00 103 829,08
16.05.2017	Кассовое выбытие 00015447 от 16.05.2017 17:01:18	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 04/17ПК от 01.02.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	Д 1 800,00 102 029,08
23.05.2017	Кассовое поступление 00003911 от 23.05.2017 15:33:19	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 114 982,08
30.05.2017	Кассовое поступление 00003976 от 30.05.2017 9:51:15	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 116 092,08

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
31.05.2017	Кассовое поступление 00003994 от 31.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 108 911,87
31.05.2017	Кассовое выбытие 00017802 от 31.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. квфо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)Доходы от платных услуг	201.11	Д 358,95 108 191,87
31.05.2017	Кассовое выбытие 00017791 от 31.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 Сертум-Про Договор 118040482/17СП от 25.04.2017226 Програмное обеспечение	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 226 Програмное обеспечениеДоходы от платных услуг	201.11	Д 1 160,00 108 550,82
31.05.2017	Кассовое выбытие 00017789 от 31.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2 ключи	07019900000550244 830 ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"л/с20296U61 390) Договор 519ПК от 17.04.2017226 Прочие	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 226 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	Д 5 161,32 109 710,82
31.05.2017	Кассовое выбытие 00017787 от 31.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.04.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	Д 609,97 114 872,14
31.05.2017	Кассовое выбытие 00017786 от 31.05.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.04.2017221 Услуги связи	302.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	Д 609,97 115 482,11
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019458 от 06.06.2017 16:15:42	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	07019900000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	07019900000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 Заработная платаДоходы от платных услуг	201.11	Д 10 635,78 98 276,09

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019459 от 06.06.2017 16:15:43	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. квфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевого счет 2012 211 НДФЛ Доходы от платных услуг	201.11	1 418,00 Д 96 858,09
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019461 от 06.06.2017 16:15:44	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11	22,35 Д 96 835,74
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019462 от 06.06.2017 16:15:45	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11	1,76 Д 96 833,98
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019463 от 06.06.2017 16:15:46	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. квфо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11	324,07 Д 96 509,91
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019464 от 06.06.2017 16:15:47	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. квфо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11	25,49 Д 96 484,42
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019465 от 06.06.2017 16:15:48	КФО:2 2.2 за январь 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06) Доходы от платных услуг	201.11	614,74 Д 95 869,68
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019466 от 06.06.2017 16:15:49	КФО:2 2.2 за январь 2016	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевого счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсии Доходы от платных услуг	201.11	2 651,83 Д 93 217,85

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019467 от 06.06.2017 16:15:50	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ЭкоРесурсы Договор ВРКП №11728/17 от 01.01.2017225 Прочие	302.25	07019900000550244 (02) лицевого счет 2012 225 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	2 562,50 Д 90 655,35
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019469 от 06.06.2017 16:15:52	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 296/17 АПС от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДоход ы от платных услуг	201.11	1 300,00 Д 89 355,35
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019470 от 06.06.2017 16:15:53	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 СТРЕЛЕЦ" СПМ-34" Договор 297/17 ТО от 01.01.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДоход ы от платных услуг	201.11	5 340,00 Д 84 015,35
06.06.2017	Кассовое выбытие 00019471 от 06.06.2017 16:15:54	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ФБУ Волгоградский ЦСМ Договор 13390 от 04.04.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 225 ТехобслуживаниеДоход ы от платных услуг	201.11	3 416,53 Д 80 598,82
16.06.2017	Кассовое поступление 00004537 от 16.06.2017 15:08:32	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 93 802,32
21.06.2017	Кассовое поступление 00004587 от 21.06.2017 14:35:29	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевого счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 93 942,32
21.06.2017	Кассовое выбытие 00022550 от 21.06.2017 17:23:00	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.04.2017221 Услуги связи	302.21	07019900000550244 610 (02) лицевого счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	556,28 Д 93 386,04

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
23.06.2017	Кассовое выбытие 00023316 от 23.06.2017 16:29:39	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ОХРАНА МВД России Договор 3901800056 от 01.04.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 Техобслуживание Доходы от платных услуг	201.11	253,00 Д 93 133,04
26.06.2017	Кассовое выбытие 00023362 от 26.06.2017 16:17:40	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 ООО "Труд-эксперт" Договор 082-СОУТ.ТЭ/2017 от 21.05.2017226 Прочие	206.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 Прочие Доходы от платных услуг	201.11	5 400,00 Д 87 733,04
28.06.2017	Кассовое поступление 00004712 от 28.06.2017 16:09:40	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услуг Доходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги 130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 88 393,04
30.06.2017	Кассовое выбытие 00023922 от 30.06.2017 23:59:59	КФО:2 2.2 возврат	07019900000550130 560 Родители Платные услуги 130 Доходы от платных услуг	205.31	07019900000550130 610 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услуг Доходы от платных услуг	201.11	2 939,20 Д 85 453,84
04.07.2017	Кассовое выбытие 00024398 от 04.07.2017 16:39:23	КФО:2 2.2 0,2% ФСС за дек 2017	07019900000550119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) 213 Тариф от несчастных случаев	303.06	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Тариф от несчастных случаев Доходы от платных услуг	201.11	23,21 Д 85 430,63
05.07.2017	Кассовое выбытие 00024709 от 05.07.2017 17:09:19	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Волгоград. обл.) Договор 7054 от 10.01.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 Охранные услуги Доходы от платных услуг	201.11	1 146,10 Д 84 284,53

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
05.07.2017	Кассовое выбытие 00024710 от 05.07.2017 17:09:20	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Волгоград.обл.) Договор 7054 от 10.01.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 226 Охранные услугиДоходы от платных услуг	201.11	1 146,10 Д 83 138,43
05.07.2017	Кассовое выбытие 00024711 от 05.07.2017 17:09:21	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Волгоград.обл.) Договор 7054 от 10.01.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 226 Охранные услугиДоходы от платных услуг	201.11	1 146,10 Д 81 992,33
05.07.2017	Кассовое выбытие 00024712 от 05.07.2017 17:09:22	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Волгоград.обл.) Договор 7054 от 10.01.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 226 Охранные услугиДоходы от платных услуг	201.11	1 146,10 Д 80 846,23
05.07.2017	Кассовое выбытие 00024713 от 05.07.2017 17:09:23	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ЭкоРесурсы Договор ВРКП №11728/17 от 01.01.2017225 Прочие	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 225 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	2 562,50 Д 78 283,73
05.07.2017	Кассовое выбытие 00024714 от 05.07.2017 17:09:24	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ИП Янковский А Н Договор 393-п от 03.05.2017225 Техобслуживание	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 225 ТехобслуживаниеДох оды от платных услуг	201.11	19 060,47 Д 59 223,26
06.07.2017	Кассовое выбытие 00024725 от 06.07.2017 16:32:42	КФО:2 2.2 НДФЛ за январь 2016 г. квфо 2	07019900000550111 830 Налог на доходы физических лиц 211 НДФЛ	303.01	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 211 НДФЛДоходы от платных услуг	201.11	1 482,00 Д 57 741,26

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
06.07.2017	Кассовое выбытие 00024726 от 06.07.2017 16:32:43	КФО:2 2.2 з/п за февраль 2017	07019900000550111 830 ПО ВЕДОМОСТИ 211 Заработная плата	302.11	07019900000550111 610 (02) лицевой счет 2012 211 Заработная платаДоходы от платных услуг	201.11	Д 47 617,61
07.07.2017	Кассовое выбытие 00025073 от 07.07.2017 14:16:35	КФО:2 2.2 ФСС за дек 2017г. квфо 2	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФСС 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	303.02	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)Доходы от платных услуг	201.11	Д 47 281,06
07.07.2017	Кассовое выбытие 00025074 от 07.07.2017 14:16:36	КФО:2 2.2 за январь 2016	07019900000550119 830 Страховые взносы в ПФР (страховая) 213 Страховая часть трудовой пенсии	303.10	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 Страховая часть трудовой пенсииДоходы от платных услуг	201.11	Д 44 727,82
07.07.2017	Кассовое выбытие 00025075 от 07.07.2017 14:16:37	КФО:2 2.2 за январь 2017	07019900000550119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 ФФОМС	303.07	07019900000550119 610 (02) лицевой счет 2012 213 ФФОМСДоходы от платных услуг	201.11	Д 44 135,93
12.07.2017	Кассовое выбытие 00025547 от 12.07.2017 17:00:03	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.04.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	Д 43 912,15
17.07.2017	Кассовое выбытие 00025736 от 17.07.2017 17:10:58	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФТКУ ГУ МВД России по Волгоград.обл.) Договор 7054 от 10.01.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 Охранные услугиДоходы от платных услуг	201.11	Д 42 766,05

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
17.07.2017	Кассовое выбытие 00025737 от 17.07.2017 17:10:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Волгоград.обл.) Договор 7054 от 10.01.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 Охранные услугиДоходы от платных услуг	201.11	1 146,10 Д 41 619,95
10.08.2017	Кассовое выбытие 00030758 от 10.08.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ООО "Труд-эксперт" Договор 082-СОУТ.ТЭ/2017 от 21.05.2017226 Прочие	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	12 600,00 Д 29 019,95
15.08.2017	Кассовое выбытие 00030868 от 15.08.2017 15:21:27	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 Индивидуальный предприниматель Ткаченко Елена Николаевна Договор 278 от 26.07.2017340 Строй. материалы	302.34	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 340 Строй. материалыДоходы от платных услуг	201.11	15 631,20 Д 13 388,75
23.08.2017	Кассовое поступление 00006146 от 23.08.2017 15:42:18	КФО:2 2.2 Платные услуги	07019900000550130 510 (02) лицевой счет 2012 130 Доходы от платных услугДоходы от платных услуг	201.11	07019900000550130 660 Родители Платные услуги130 Доходы от платных услуг	205.31	Д 16 678,35
23.08.2017	Кассовое выбытие 00032812 от 23.08.2017 16:04:28	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.07.2017221 Услуги связи	302.21	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	612,14 Д 16 066,21
23.08.2017	Кассовое выбытие 00032815 от 23.08.2017 16:04:29	КФО:2 2.2	07019900000550244 560 РОСТЕЛЕКОМ Договор 17631(платные) от 01.07.2017221 Услуги связи	206.21	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 221 Услуги связиДоходы от платных услуг	201.11	612,14 Д 15 454,07
28.08.2017	Кассовое выбытие 00033155 от 28.08.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 ЭкоРесурсы Договор ВРКП №11728/17/1 от 01.07.2017225 Прочие	302.25	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 225 ПрочиеДоходы от платных услуг	201.11	2 665,00 Д 12 789,07

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
28.08.2017	Кассовое выбытие 00033156 от 28.08.2017 23:59:59	КФО:2 2.2	07019900000550244 830 УФК по Волгоградской области (УВО по г.Волгограду - филиал ФГКУ ГУ МВД России по Волгоград. обл.) Договор 7054 от 01.08.2017226 Охранные услуги	302.26	07019900000550244 610 (02) лицевой счет 2012 226 Охранные услугиДоходы от платных услуг	201.11	1 146,10 Д 11 642,97
Обороты за период и сальдо на конец			180 502,91		257 320,65 Д		11 642,97