

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 018

Период: 2017 г.

Детализация по субсчетам, субконто: ИФО, КБК, КОСГУ, Расшифровка КОСГУ, КБК доп.код

Выводимые данные: сумма

Отбор: ИФО = Приносящая доход деятельность

| Субконто | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 040 средняя школа | | | | 1 225 606,51 | | |
| Приносящая доход деятельность | | | | 1 225 606,51 | | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 211 | | | | 405 486,79 | | |
| 211 | | | | 405 486,79 | | |
| оплата труда | | | | 405 486,79 | | |
| 211\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 59 960,00 | | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 212 | | | | 59 960,00 | | |
| 212 | | | | 15 920,00 | | |
| командировочные расходы | | | | 15 920,00 | | |
| 212.3\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 44 040,00 | | |
| прочие | | | | 44 040,00 | | |
| 212.3\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 122 457,04 | | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 213 | | | | 122 457,04 | | |
| 213 | | | | 122 457,04 | | |
| Начисления на ФОТ | | | | 122 457,04 | | |
| 213\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 8 039,02 | | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 221, 226,7 (вид расхода 244) | | | | 6 039,02 | | |
| 221 | | | | 6 039,02 | | |
| простые телефоны | | | | 6 039,02 | | |
| 221\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 2 000,00 | | |
| 226 | | | | 2 000,00 | | |
| услуги в области информационных технологий | | | | 2 000,00 | | |
| 226.7\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 626 746,26 | | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 222-340.3 | | | | 101 870,30 | | |
| 223 | | | | 1 619,76 | | |
| водоотведение | | | | 1 619,76 | | |
| 223.7\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 1 616,36 | | |
| водопотребление холодное | | | | 1 616,36 | | |
| 223.4\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 44 396,38 | | |
| теплоэнергия | | | | 44 396,38 | | |
| 223.1\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 54 237,80 | | |
| Э/энергия | | | | 54 237,80 | | |
| 223.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 201 572,33 | | |
| 225 | | | | 31 693,42 | | |
| вывоз мусора | | | | 12 666,72 | | |
| 225.1\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 19 026,70 | | |
| 225.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 4 091,90 | | |
| дератизация и дезинфекция | | | | 4 091,90 | | |
| 225.1\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 15 103,82 | | |
| зарядка огнетушителей | | | | 15 103,82 | | |
| 225.4\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 30 000,00 | | |
| Опрессовка систем отопления | | | | 30 000,00 | | |
| 225.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 1 670,00 | | |
| ремонт и техобслуж. оборуд. и инвентаря | | | | 1 670,00 | | |
| 225.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 64 600,00 | | |
| техобслуживание ЗПУ | | | | 64 600,00 | | |
| 225.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 3 728,00 | | |
| техобслуживание КЭВНМ | | | | 3 728,00 | | |
| 225.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 10 567,44 | | |
| техобслуживание ОПС | | | | 10 567,44 | | |
| 225.6\ф3.131.03.43\910\12017\ | | | | 16 617,75 | | |
| техобслуживание приточной вентиляции | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|
| 225.6\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 16 617,75 | |
| техобслуживание теплосчетчиков | | | | 11 700,00 | |
| 225.6\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 11 700,00 | |
| электроизмерительны е работы | | | | 11 800,00 | |
| 225.4\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 11 800,00 | |
| 226 | | | | 104 604,35 | |
| демеркуризация ртутосодержащих ламп типа ЛБ | | | | 4 380,75 | |
| 226.10\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 4 380,75 | |
| Изготовление бланков строгой отчетности (АТТЕСТАТ) | | | | 9 800,00 | |
| 226.10\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 9 800,00 | |
| Курсы повышения квалификации | | | | 42 360,00 | |
| 226.10\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 42 360,00 | |
| прочие текущие расходы | | | | 44 663,60 | |
| 226.10\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 44 663,60 | |
| утилизация оборудования | | | | 3 400,00 | |
| 226.10\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 3 400,00 | |
| 310 | | | | 202 278,28 | |
| Приобретение мебели | | | | 42 320,00 | |
| 310.2\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 42 320,00 | |
| Приобретение штор | | | | 21 899,70 | |
| 310.2\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 21 899,70 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | | 132 008,58 | |
| 310.2\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 132 008,58 | |
| формирование библ.фонд | | | | 6 050,00 | |
| 310.2\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 6 050,00 | |
| 340 | | | | 16 421,00 | |
| прочее | | | | 6 606,00 | |
| 340.3\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 6 606,00 | |
| строительные материалы | | | | 9 815,00 | |
| 340.3\ф3.131.03.43\9 10\12017\ | | | | 9 815,00 | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 290.1.2 | | | | 2 039,22 | |
| 290 | | | | 2 039,22 | |
| плата за негат.возд.окружающ ей среды | | | | 2 039,22 | |
| 290.1.2\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 2 039,22 | |
| ВНЕБЮДЖЕТ Общее образование 2016 ст 290.1.3 | | | | 878,18 | |
| 290 | | | | 878,18 | |
| административные штрафы | | | | 878,18 | |
| 290.1.3\ф3.131.03.43\ 910\12017\ | | | | 878,18 | |
| Итого | | | | 1 225 606,51 | |

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 017

Период: 2017 г.

Детализация по субсчетам, субконто: ИФО, КБК, КОСГУ, Расшифровка КОСГУ, КБК доп.код

Выводимые данные: сумма

Отбор: ИФО = Приносящая доход деятельность

| Субконто | Сальдо на начало периода | | Оборот за период | | Сальдо на конец периода | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 040 средняя школа | | | 1 245 976,17 | | | |
| Приносящая доход деятельность | | | 1 245 976,17 | | | |
| 30201040040000130 | | | 1 007 015,40 | | | |
| 130 | | | 1 007 015,40 | | | |
| платные уроки | | | 1 007 015,40 | | | |
| \3020104004\775\000\130 | | | 1 007 015,40 | | | |
| 30202014040000410 | | | 5 200,00 | | | |
| 410 | | | 5 200,00 | | | |
| Макулатура, металл | | | 5 200,00 | | | |
| \3020201404\775\000\410 | | | 5 200,00 | | | |
| 30399040040000180 | | | 233 760,77 | | | |
| 180 | | | 233 760,77 | | | |
| благотворительные | | | 108 000,00 | | | |
| \3039904004\775\000\180 | | | 108 000,00 | | | |
| возмещение дератизации, дезинсекции | | | 17 787,68 | | | |
| \3039904004\775\000\180 | | | 17 787,68 | | | |
| Возмещение коммунальных услуг | | | 55 973,09 | | | |
| \3039904004\775\000\180 | | | 55 973,09 | | | |
| пожертвования | | | 52 000,00 | | | |
| \3039904004\775\000\180 | | | 52 000,00 | | | |
| Итого | | | 1 245 976,17 | | | |