

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 304.05.1

КБК: Виды затрат: ; ;
за 01.01.11 - 30.12.11

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
школа N124						
16;10/02421.;:02001				215,779.00		215,779.00
Налог на имущество						
191000-субсидия						
290 Налог на имущество				215,779.00		215,779.00
76307024219502001						
Налог на имущество 003001-аренда помещений				3,301.00		3,301.00
290 Налог на имущество				3,301.00		3,301.00
76307024219900001						
Школы 000000				2,344,299.35		2,344,299.35
211 Заработная плата				10,974.83		10,974.83
211 Карточки				468,405.35		468,405.35
211 НДФЛ				67,954.00		67,954.00
211 Проф. взносы				1,994.81		1,994.81
213 Накопительная часть пенсии				12,514.31		12,514.31
213 недоимка				0.60		0.60
213 Сац. страх 3.2 (2.9 с 01.01.06)				6,603.24		6,603.24
213 Страховая часть трудовой пенсии				130,311.26		130,311.26
213 Тариф от несчастных случаев				1,098.65		1,098.65
213 ТФОМС				10,986.57		10,986.57
213 ФФОМС				17,029.18		17,029.18
221 Услуги связи				13,000.00		13,000.00
223 Водоснабжение				36,685.67		36,685.67
223 Отопление				771,168.70		771,168.70
223 Электроэнергия				479,310.87		479,310.87
225 Измерительно-испытательные работы				20,946.72		20,946.72
225 Прочие				65,656.17		65,656.17
225 Техобслуживание				31,856.88		31,856.88
226 Охранные услуги				12,607.10		12,607.10
226 Програмное обеспечение				79,600.00		79,600.00
226 Прочие				54,423.04		54,423.04
290 Налоги и сборы				101.63		101.63
290 Новогодние мероприятия				24,360.00		24,360.00
290 Прочие расходы				1,009.77		1,009.77
310 Учебники				24,700.00		24,700.00
340 Медикаменты				1,000.00		1,000.00
76307024219900001						
Субвенция 222104 (Материалы и ОС)				128,653.00		128,653.00
310 Бытовая техника				11,900.00		11,900.00
310 Компьютеры				4,440.00		4,440.00
310 Мебель				39,180.00		39,180.00
310 Прочие				14,533.00		14,533.00
340 Хаз. материалы				15,000.00		15,000.00
340 Канцелярские принадлежности				27,000.00		27,000.00
340 Прочие				16,600.00		16,600.00
76307024219900001						
Субвенция 222105 (Учебные расходы)				15,600.00		15,600.00
221 Интернет				15,600.00		15,600.00
76307024219900001						
Субвенция 222103 (Компенсация по книгам)				43,600.00		43,600.00
212 Карточки компенсация на книгоиздательскую продукцию				43,400.00		43,400.00
212 Компенсация на книгоиздательскую продукцию				200.00		200.00
76307024219900001						
Субвенция 222101(Зарплата)				8,395,912.00		8,395,912.00
211 Заработная плата				130,649.88		130,649.88
211 Карточки				7,137,391.26		7,187,391.26
211 НДФЛ				1,046,034.00		1,046,034.00
211 Проф. взносы				31,836.86		31,836.86
76307024219900001			184,863.92	2,728,585.73		2,543,721.81
Субвенция 222102(Начисления на зп и больнич лист)						
213 Б/л по временной нетрудоспособности 130			184,863.92			
213 Карточки с больничного листа				468,262.77		468,262.77
213 Накопительная часть пенсии				176,434.70		176,434.70
213 НДФЛ с больничного листа				9,705.00		9,705.00
213 Сац. страх 3.2 (2.9 с 01.01.06)				53,056.83		53,056.83
213 Страховая часть трудовой пенсии				1,649,015.36		1,649,015.36
213 Тариф от несчастных случаев				14,041.98		14,041.98
213 ТФОМС				140,419.25		140,419.25
213ФФОМС				217,649.84		217,649.84
76307024219900001						
Субвенция 222106 (Компенсация по уходу за ребенк.)				1,360.59		1,360.59
212 карточки посоие по уходу за ребенком				1,310.59		1,310.59
212 Карточки компенсация на книгоиздательскую продукцию				50.00		50.00

за 01.01.11 - 30.12.11

7630702421990001 Субвенция ту КОАВ -222600 питание областной бюджет			464,175.00		464,175.00
226 Питание субвенция (5 руб.) 2011г.			108,150.00		108,150.00
226 Питание субвенция (10р.)			356,025.00		356,025.00
7630702421990001 003001			31,180,21		31,180,21
310 Мебель			25,000.00		25,000.00
340 Канцелярские принадлежности			2,983.66		2,983.66
340 Прочие			3,196.55		3,196.55
7630702421990001 ТУ КОАВ -709105- питание 2011 г. городской бюджет			784,600,00		784,600,00
226 Питание сац. "езащищенных (20р.) с 2008г.			784,600.00		784,600.00
76307024362100012 (058:058) Модернизация региональных систем			581,000.00		581,000.00
310 Бытовая техника			23,469.00		23,469.00
310 Компьютеры			162,000.00		162,000.00
310 Кухонное оборудование			307,531.00		307,531.00
310 Прочие			88,000.00		88,000.00
76307025200900001 (051 :051) Вознаграждениезаклассное руководство 221300 (110110)			217,904.51		217,904.51
211 Карточки			189,703.27		189,703.27
211 НДФЛ			27,132.00		27,132.00
211 Проф. взносы			1,069.24		1,069.24
76307025200900001 (051 :051) Вознаграждениезаклассное руководство 221300 (110200)			67,761.99		67,761.99
213 Накопительная часть пенсии			5,008.04		5,008.04
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)			3,940.58		3,940.58
213 Страховая часть трудовой пенсии			47,264.40		47,264.40
213 Тариф от несчастных случаев			435.83		435.83
213 ФФОМС			4,358.11		4,358.11
213 ФФОМС			6,755.03		6,755.03
76307074320200500 151000 оздор. мероприятия 2010год (субвенция)			99,984,00		99,984,00
226 Питание озд.лагереи 2х разовое (с 2006 г.)			27,360.00		27,360.00
226 Питание озд.лагереи 8х разовое (с 2006 г.)			72,624.00		72,624.00
76307074320200500 709105 летнее озд.2011г.			107,585.00		107,585.00
226 Питание озд.лагереи 1х разовое (с 2006 г.)			27,360.00		27,360.00
226 Питание озд.лагереи 1х разовое (с 2006 г.)			17,622.00		17,622.00
226 Подвоз продуктов (2-х разовый)			22,680.00		22,680.00
226 Подвоз продуктов (3-х разовый)			34,032.00		34,032.00
310 Прочие			3,891.00		3,891.00
340 Канцелярские принадлежности			2,000.00		2,000.00
76307097957700500 Целевая программа-счетчики			147,235.93		147,235.93
226 Прочие			78,294.18		78,294.18
310 Прочие			68,941.75		68,941.75
Итого			184,863.92	16,378,517.31	16,193,653.39