

МБОУ СОШ №21 пгт.Черноморского МО Северский район
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 01.01.2016 - 30.12.2016

Отбор: Учреждение Равно "МБОУ СОШ №21 пгт.Черноморского МО Северский район"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
Принятые обязательства						
502.11						
00000000000000111			14 372 900,09	14 372 900,09		
211			7 933 297,32	7 933 297,32		
Ш 21 зарплата, налоги			7 933 297,32	7 933 297,32		
00000000000000112			148 704,22	148 704,22		
212			148 704,22	148 704,22		
Ш 21 зарплата, налоги			148 704,22	148 704,22		
00000000000000119			2 351 184,27	2 351 184,27		
213			2 351 184,27	2 351 184,27		
Ш 21 зарплата, налоги			2 351 184,27	2 351 184,27		
00000000000000244			3 190 099,35	3 190 099,35		
221			145 959,03	145 959,03		
Договор 3090222 от 01.07.2016			63 000,00	63 000,00		
Ш 21 Дог3090222 от 01.01.16интернет-трафик(63000)до30.06.16			63 000,00	63 000,00		
Ш 21 Договор 4021 от 11.01.2016 (50000) связь 31.12.16			18 252,89	18 252,89		
Ш 21 Договор 4021-Б2 от 11.01.2016(500) межгород.связь 31.12			166,53	166,53		
Ш 21 СВЯЗЬ 2015г. Договор 4021 от Ш 21 связь Б2 2015г. Договор 4021-Б2 от			1 524,62	1 524,62		
223			14,99	14,99		
Договор 101/16 от 12.01.2016 (29900)			584 213,60	584 213,60		
Договор 1140926 от 11.01.2016(181200) электрозн. 31.12.2016			20 280,17	20 280,17		
Ш 21 Г.к 1140926 от 28.01.2015г. СВЕТ 2015г. (130 000)			165 461,24	165 461,24		
Ш 21 Договор134-2016от 28.01.2016 (535300) ТЕПЛО 31.12.16						
225			398 472,19	398 472,19		
Договор 13 от 11.01.2016 (20700) ТБО до 31.12.2016			528 936,06	528 936,06		
Договор 17 от 22.03.2016 (1507) диагн.автобуса			16 800,00	16 800,00		
Договор 18-г/и 2016 от02.08.2016 (42664)гидравл.исп.15.10.1			1 507,00	1 507,00		
Договор 248/1-С от 24.06.2016			42 664,08	42 664,08		
Договор 59 от 28.09.2016 (1507) диагн.авт.31.12.16			3 000,00	3 000,00		
Ш 21 Дог 189 от 23.08.16 то-2 автоб.(14500)до исп.			1 507,00	1 507,00		
Ш 21 дог №248 от 11.01.2016			14 500,00	14 500,00		
Ш 21 Дог. 46 от 05.12.16(86000)окраска фасада до полн. испо			18 000,00	18 000,00		
Ш 21 Дог113 от 01.10.16тек.ремонт автоб.(60000)до исполн.			86 000,00	86 000,00		
Ш 21 Дог30 от 06.10.16окраска			60 000,00	60 000,00		
Ш 21 Договор 21 от 01.01.2016 ТО АПС (36000)			200 000,00	200 000,00		
Ш 21 Договор 21/2015 от 12.01.2015 ТО АПС(36000)			36 000,00	36 000,00		
Ш 21 Договор 38/16 от 07.06.2016			6 000,00	6 000,00		
Ш 21 Договор 89-У/2016 от 12.02.2016 (5000) ТО комп.техника			8 073,00	8 073,00		
Ш 21 Контракт 197 от 02.03.16 ремонт принтера(2391)до исполн			4 970,00	4 970,00		
Ш 21 Котракт 111 от 08.02.2016 (153954) ремонт сервера			2 391,00	2 391,00		
Ш 21 ТБО 2015г. Договор 2 от 01.01.2015(18000)			15 394,00	15 394,00		
Ш 21Дог 101-16-2пр/2016 от 02.03.16			1 050,00	1 050,00		
переопломб.(779,98)до ис			779,98	779,98		
Ш21 Дог856/2016 от 01.08.16(10300)Базальт тех.обс.до31.12.16			10 300,00	10 300,00		
226			478 866,35	478 866,35		
Договор 105/11 от 11.11.2016 (17385,73)			17 385,73	17 385,73		
Договор 17/РР от 02.11.2016 (49680)сост.пож.деклпрац.			49 680,00	49 680,00		

Договор 197 от 02.03.2016 (24453,60) монтаж лок.сети до исп.			24 453,60	24 453,60		
Договор 21 от 01.01.2016 (96000) ОХРАНА 01.01.16-31.06.16			96 000,00	96 000,00		
Договор 225/16-С от 11.01.2016 (5400)			5 400,00	5 400,00		
Договор 248-С от 11.01.2016			6 237,24	6 237,24		
Договор 30010744 от 12.01.2016 (7700) услуги банка 31.12.16			6 810,64	6 810,64		
Договор 5/16-2 от 01.12.2016 (3600)осмотр водителя 31.12.16			3 600,00	3 600,00		
Договор 588 от 08.07.2016 (6673,54)произв. контроль до исп.			6 673,54	6 673,54		
Договор 70/16 от 12.09.2016 (4800) отбор			4 800,00	4 800,00		
Договор 88 от 12.05.2016 (50680)медосмотр			50 680,00	50 680,00		
Договор б/н от 20.10.2015 (6800) курсы						
Договор ОСАГО-16-000329-23 от 26.08.2016 (6316,20)страховка			6 316,20	6 316,20		
Контракт 23-2474 от 09.02.2016 (20910)аттестаты, медали			17 610,00	17 610,00		
Ш 21 Д 5.4-0180 от 01.01.15 МОС (13500)			2 294,00	2 294,00		
Ш 21 Дог 29 от 16.12.16монтаж по.			16 241,00	16 241,00		
Ш 21 Дог 5/16-1 от 11.01.16осм.водителя(330 00)до31.12.16			33 300,00	33 300,00		
Ш 21 Договор ОШИБКА			2 700,00	2 700,00		
Ш 21 Договор 11/05-РЛ-ПК от 12.02.2016 (4800) курсы			4 800,00	4 800,00		
Ш 21 Договор 6.4-0105 от 01.01.16(13542) моб.охр.31.12.16			13 542,00	13 542,00		
Ш 21 Договор 688/15 от 17.07.2015						
Ш 21 зарплата, налоги			19 642,40	19 642,40		
Ш21 Дог 42 от 18.07.16(74700) Охрана до			74 700,00	74 700,00		
Ш21Договор 42 от 01.09.2015(64000)охрана			16 000,00	16 000,00		
290			3 300,00	3 300,00		
Контракт 23-2474 от 09.02.2016 (20910)аттестаты, медали			3 300,00	3 300,00		
310			346 453,30	346 453,30		
Договор 168 от 21.10.2016 (11890) МФУ сканер			11 890,00	11 890,00		
Договор 21/01/У/2016 от 06.04.2016 (10350) учебники до испол			10 350,00	10 350,00		
Договор 21/01/У/2016 от 06.04.2016 (20265) учеб. до 31.12.16			20 265,00	20 265,00		
Договор 21/03/У/2016 от 13.04.2016 (101778) учебники до исп.			101 778,00	101 778,00		
Договор 3 от 01.02.2016 (90400) мебель 31.12.2016			90 400,00	90 400,00		
Договор 35 от 01.02.2016 (6800) метод.пособие			6 800,00	6 800,00		
Контракт 21/02/У/2016 от 13.04.2016 (83735,30)учебн. до исп.			83 735,30	83 735,30		
Контракт 21/05/У/2016 от 13.04.2016 (3146) учеб.31.12.2016			3 146,00	3 146,00		
Контракт 21/06/У/2016 от 25.04.2016 (3289)учебники до исп.			3 289,00	3 289,00		
Ш 21 Дог 714-Т/2016 от 01.08.16(10000) Базальт до испол.			10 000,00	10 000,00		
Ш21 Договор 94/16 от 21.09.16(4800)Огнетушит.д о испол.			4 800,00	4 800,00		
340			1 102 371,01	1 102 371,01		
Договор 108 от 31.05.2016 (1600)печать31.12.16			1 600,00	1 600,00		
Договор 11-01/16-03 от 11.01.2016(100000) бензин 31.03.16			85 475,00	85 475,00		
Договор 14-10/16-01 от 14.10.2016 (90000) бензин до 31.12.16			76 280,00	76 280,00		
договор 163 от 14.10.2016 (2106,27)бумага 31.12.16			2 106,27	2 106,27		
Договор 188 от 09.12.2016 (3439,32) канц.тов.31.12.16			3 439,32	3 439,32		
Договор 197 от 02.03.2016 (24453,60) монтаж лок.сети до исп.						

Договор 21/10 от 04.05.2016 (32816)			32 816,00	32 816,00		
Договор С-0187 от 16.11.2016 (44838,90) системный блок 31.12			44 838,90	44 838,90		
Контракт 21/05/У/2016 от 25.04.2016 (3807,90) жид.уч.31.12.16			3 807,90	3 807,90		
Контракт 95//16 от 29.09.2016 (10000) план сош 21 Договор 21-08/15-03 от 21.08.2015 ГСМ			10 000,00	10 000,00		
Ш 21 Дог 21-08/15-03 от 21.08.2015 ГСМ			24 421,50	24 421,50		
Ш 21 Дог 21/11 Р.п от 31.10.16 прод.пит.(59749,42) до 30.11.16			32 860,92	32 860,92		
Ш 21 Дог 21/12 Р.п от 01.12.16 прод.пит.(40015,40) до 31.12.16			51 791,44	51 791,44		
Ш 21 Дог 4к/16/20 от 01.12.16 хлеб(4120) до 31.12.2016г.			4 120,00	4 120,00		
Ш 21 Дог ш21/1от 29.09.16г. овощи, проч.(29409,50) до 31.12.16			20 175,62	20 175,62		
Ш 21 Дог ш21/2 от 29.09.16			33 795,49	33 795,49		
Ш 21 Дог. 01-04/16-01 от 01.04.2016 (99000) бенз.до 30.06.16			84 950,00	84 950,00		
Ш 21 Дог. 21/2 Р.п. от 31.01.16(72920,35) пр.пит. до 29.02.1			72 920,35	72 920,35		
ш 21 Дог. 21/5 от 30.04.16 пр.пит. (43422,70) до			4 670,00	4 670,00		
Ш 21 Дог.21/5 Р.п. от 30.04.16(39113,10) Пр.пит.до 31.05.16			32 819,30	32 819,30		
Ш 21 Дог 1к/16/20 от 11.01.16(48000)хлеб до 31.05.16			430,00	430,00		
Ш 21 Дог 21-1/16 ЛДП от 18.07.16 пит.лагерь(28818,67) до 04.08.16			28 818,67	28 818,67		
Ш 21 Дог 21/11 Л от 31.10.16 питание ЛДП(9863) до 9.11.16			9 863,00	9 863,00		
Ш 21 Дог 21/16 от 18.07.16 прод.лагерь(9913,21) до 04.08.16			9 913,21	9 913,21		
Ш 21 Дог 21/7 от 18.07.16 прод.лагерь(65558,72) до 04.08.16			65 558,72	65 558,72		
Ш 21 Дог 3к/16/20 от 18.07.16 хлеб лагерь(4805) до 04.08.16			4 805,00	4 805,00		
Ш 21 МК б/н от 30.04.2016(62960,11) Овощ.фрукты до 01.02.17			29 759,76	29 759,76		
Ш 21 МК б/н от 28.04.16 (92327,34) пр.пит. бакал. до 01.02.17			25 186,93	25 186,93		
Ш 21 Дог.21/4 Р.п. от 31.03.16(150922,60) пр.пит до 30.04.16			50 557,44	50 557,44		
Ш 21 Договор 21/3 Р.п. от 29.02.16(109700,50) пр.пит 31.03.16			88 011,20	88 011,20		
Ш 21 Договор 21/09 от 31.08.2016(2040)Пр.пит до 30.09.2016			2 040,00	2 040,00		
Ш 21 Договор 21/09-01 от 31.08.16(12307,40)Пр.пит до 30.09.16			12 099,34	12 099,34		
Ш 21 Договор 21/09-02 от 31.08.16(2497) Мол до			2 497,00	2 497,00		
Ш 21 Договор 21/10 Р.п от 30.09.16(77540,39)Пр.пит до 31.10.16			48 682,51	48 682,51		
Ш 21 Договор 21/9 Р.п от 31.08.16(69913,97)Пр.пит до 30.09.16			48 609,53	48 609,53		
Ш 21 Договор 4к/16/20 от 01.09.16(12000) Хлеб до 31.12.16			8 224,00	8 224,00		
Ш 21 МК б/н от 27.04.16 (110736,26)мясо,мяс. прод до 01.02.17			44 426,69	44 426,69		
00000000000000321			450 571,60	450 571,60		
262			450 571,60	450 571,60		
Договор 3к/15/20 от 01.09.2015			6 284,84	6 284,84		
Ш 21 Дог 21/01/С от 11.01.16 (20655) мол.до			20 655,00	20 655,00		
Ш 21 Дог 21/02/С от 01.02.16 (6372) молоко до			6 372,00	6 372,00		
Ш 21 Дог 21/03/С от 01.03.16(9315)мол. до 31.03.2015			9 315,00	9 315,00		
Ш 21 Дог 21/04/С от 01.04.16(25380) мол. до 25.05.2016			20 857,50	20 857,50		
Ш 21 Дог 21/11 Р.п от 31.10.16 прод.пит.(59749,42) до 30.11.16			26 888,50	26 888,50		

Ш 21 Дог 21/12 от 30.11.15(58036,70)прод.пит до31.12			2 063,00	2 063,00		
Ш 21 Дог ш21/1от 29.09.16г. овощи, проч.(29409,50)до31.12.16			6 072,72	6 072,72		
Ш 21 Дог ш21/2 от 29.09.16			272,51	272,51		
ш 21 Дог. 21/5 от 30.04.16 пр.пит. (43422,70) до			6 230,30	6 230,30		
Ш 21 Дог. №21/2 от 31.01.16 (59935,90) пр.пит.			48 808,75	48 808,75		
Ш 21 Дог1к/16/20 от 11.01.16(48000)хлеб до 31.05.16			36 215,00	36 215,00		
Ш 21 Дог21/4 от 31.03.16(87829,80) пр.пит. до 30.04.16			53 688,90	53 688,90		
Ш 21 Дого 21/1 от 31.01.16(40889,20) пр.пит. до 31.01.16			36 828,10	36 828,10		
Ш 21 Договор 21/10/С от 03.10.16(11610) Молоко до 31.10.16			11 610,00	11 610,00		
Ш 21 зарплата, налоги			6 999,46	6 999,46		
Ш 21 МК б/н от 30.04.2016(62960,11) Овощ.фрукты до 01.02.17						
Ш 21 МК б/н от28.04.16 (92327,34) пр.пит. бакал. до 01.02.17			1 939,12	1 939,12		
Ш21 Договор 21/09/С от 01.09.16(12312)мол.до			11 610,00	11 610,00		
Ш21 Договор 21/10 Р.п от 30.09.16(77540,39)Пр.пит до31.10.16			28 857,88	28 857,88		
Ш21 Договор 21/11/С от 01.11.16(18778,50)Молоко до 30.12.16			18 778,50	18 778,50		
Ш21 Договор 21/9 от 31.08.16 (24899,20)Пр.пит			24 899,20	24 899,20		
Ш21 Договор 4к/16/20 от 01.09.16(12000) Хлеб до 31.12.16			3 200,00	3 200,00		
Ш21 МК б/н от 27.04.16 (110736,26)мясо,мяс.прод до 01.02.17			14 857,15	14 857,15		
Ш21Дог 21/3 от 29.02.16(67597,75) пр.пит. до 31.03.16			47 268,17	47 268,17		
00000000000000851			287 413,00	287 413,00		
290			287 413,00	287 413,00		
Ш 21 налоги земля,			287 413,00	287 413,00		
00000000000000852			9 841,61	9 841,61		
290			9 841,61	9 841,61		
Ш 21 налоги, экология, транспорт, пени штраф			9 841,61	9 841,61		
00000000000000853			1 788,72	1 788,72		
290			1 788,72	1 788,72		
Договор 1140926 от 11.01.2016(181200) электрозн. 31.12.2016			188,62	188,62		
Ш 21 налоги, экология, транспорт, пени штраф			1 600,10	1 600,10		
Итого			14 372 900,09	14 372 900,09		