Муниципальное общеобразовательное учреждение Поцелуевская основная общеобразовательная школа

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 1 304 05

**КБК; КОСГУ; Детализация операций СГУ**

**за 2010** г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субконто | | Сальдо на начало периода | | | | Обороты за период | | | | Сальдо на конец периода | | |
|  | | Дебет | | Кредит | | Дебет | | Кредит | | Дебет | | Кредит |
| 907070252009900001 (  ШКОЛы: КЛ\_РУК\_050) | |  | |  | | **36,197.11** | | **36,197.11** | |  | |  |
| 211 Заработная плата | |  | |  | | 28,689.55 | | 28.689.55 | |  | |  |
| Классное руководство | |  | |  | | 28.689.55 | | 28,689.55 | |  | |  |
| 213 Начисления на оплату груда | |  | |  | | 7,507.56 | | 7,507.56 | |  | |  |
| 213 - Классное руководство | |  | |  | | 7,507.66 | | 7.507.56 | |  | |  |
| 90707025200900001( ШКОЛЫ:КЛ\_РУКJ)S1) | |  | |  | | **22,777.91** | | **22,777.91** | |  | |  |
| 211 Заработная плата | |  | |  | | 18,061.93 | | 18,061.93 | |  | |  |
| Классное руководство | |  | |  | | 18,061.93 | | 18.061.93 | |  | |  |
| 213 начисления на оплату груда | |  | |  | | 4,715.98 | | 4,715.98 | |  | |  |
| 213 - Классное руководство | |  | |  | | 4.715.98 | | 4,715.98 | |  | |  |
| 90707025222601809 ( ШКОЛЫ:СУБВЕНЦИЯ) | |  | |  | | **2,899,440.43** | | **2,899,440.43** | |  | |  |
| 211 Заработная плата | |  | |  | | 2,118,159.53 | | 2,118,159.53 | |  | |  |
| Основная зарплата | |  | |  | | 2.118,159.53 | | 2,118,159.53 | |  | |  |
| 212 Прочие выплаты | |  | |  | | 15,170.98 | | 15,170.98 | |  | |  |
| Книгоизд. | |  | |  | | 14,170.98 | | 14,170.98 | |  | |  |
| Суточные расходы | |  | |  | | 1,000.00 | | 1.000.00 | |  | |  |
| 213 Начисления на оплату груда | |  | |  | | 548,206.62 | | 548,206.62 | |  | |  |
| 213 - начисления на оплату  груда | |  | |  | | 548,206 62 | | 548.206 62 | |  | |  |
| 221 Услуги связи | |  | |  | | 36,721.41 | | 36,721.41 | |  | |  |
| Услуги связи | |  | |  | | 36.721.41 | | 36,721 4 1 | |  | |  |
| 222 Транспортные услуги | |  | |  | | 4.889 93 | | 4,88993 | |  | |  |
| Командиров. | |  | |  | | 4.889 93 | | 4,889.93 | |  | |  |
| 225 Услуги по содержанию шущества | |  | |  | | 1,710.00 | | 1,710.00 | |  | |  |
| ТР обо руд | |  | |  | | 1,710.00 | | 1,710.00 | |  | |  |
| 226 Прочие услуги | |  | |  | | 31,980.72 | | 31 980 72 | |  | |  |
| Пов. квалифик. | |  | |  | | 6,448.00 | | 6,448.00 | |  | |  |
| Подписка | |  | |  | | 15,488.72 | | 15,488.72 | |  | |  |
| Программное обеспечение | |  | |  | | 10,044.00 | | 10,044.00 | |  | |  |
| 310 Увеличение стоимости юновных средств | |  | |  | | 133,350.00 | | 133,350.00 | |  | |  |
| Компьютеры | |  | |  | | 43,178.00 | | 43,178.00 | |  | |  |
| Оборудование | |  | |  | | 90.172.00 | | 90.172.00 | |  | |  |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | |  | |  | | 9,251.24 | | 9,251.24 | |  | |  |
| Запчасти | |  | |  | | 2.891 00 | | 2,891.00 | |  | |  |
| Проч. хоз. расх. | |  | |  | | 6.36024 | | 6,360.24 | |  | |  |
| 90707027950800968 ( ШКОЛЫ:ПовышБезопДвиж) | |  | |  | | 2,965.00 | | 2,965.00 | |  | |  |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | |  | |  | | 2,965.00 | | 2,965.00 | |  | |  |
| Запчасти для автотранспорта | |  | |  | | 2,965.00 | | 2,965.00 | |  | |  |
| 90707027951700968( ШКОЛЫ:МЕСТНЫЙ) | |  | |  | | **1,231,550.23** | | **1,231,550.23** | |  | |  |
| 211 Заработная плата | |  | |  | | 103,885.20 | | 103,885.20 | |  | |  |
| Основная зарплата | |  | |  | | 103,885,20 | | 103.885.20 | |  | |  |
| 213 Начисления на оплату груда | |  | |  | | 27,066.01 | | 27,066.01 | |  | |  |
| 213 - Начисления на оплату груда | |  | |  | | 27,066.01 | | 27,066.01 | |  | |  |
| 221 Услуги связи | |  | |  | | 2,990.00 | | 2,990.00 | |  | |  |
| Услуги связи | |  | |  | | 2,990.00 | | 2,990.00 | |  | |  |
| 222 Транспортные услуги | |  | |  | | 246.70 | | 246.70 | |  | |  |
| Командиров. | |  | |  | | 246 70 | | 246 70 | |  | |  |
| 223 Коммунальные услуги | |  | |  | | 233,700 16 | | 233,700.16 | |  | |  |
| Эл. энергия | |  | |  | | 233,700.16 | | 233,700.16 | |  | |  |
| 225 Услуги по содержанию имущества | |  | |  | | 22,124.29 | | 22,124.29 | |  | |  |
| Дезработы | |  | |  | | 1,699.92 | | 1.699.92 | |  | |  |
| Диагностика | |  | |  | | 1,153.37 | | 1,153.37 | |  | |  |
| Монтаж и техоослуживание А*пс* | |  | |  | | 1,500.00 | | 1,500 00 | |  | |  |
| Поверка электрооборудования | |  | |  | | 2.597.00 | | 2,597.00 | |  | |  |
| Рем. систем отопления и юдоснабжения | |  | |  | | 11.974.00 | | 11.974.00 | |  | |  |
| Техническое обслуживание автотранспорта | |  | |  | | 3,200.00 | | 3.200.00 | |  | |  |
| 226 Прочие услуги | |  | |  | | 8,725.38 | | 8,725.38 | |  | |  |
| Автострахование | |  | |  | | 2.013 86 | | 2,013.86 | |  | |  |
| Медосмотр | |  | |  | | 1,759.52 | | 1,759.52 | |  | |  |
| **Пов.** квалифик. | |  | |  | | 4.368 00 | | 4,368.00 | |  | |  |
| Услуги БТИ, нотариапьныепо договорам | |  | |  | | 584.00 | | 584.00 | |  | |  |
| 290 Прочие расходы | |  | |  | | 3,916.58 | | 3,916.58 | |  | |  |
| Госпошлина | |  | |  | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |  | |  |
| Пеня, штраф | |  | |  | | 16.58 | | 16 58 | |  | |  |
| Техосмотр автосредств | |  | |  | | 300.00 | | 300.00 | |  | |  |
| Транспортный налог | |  | |  | | 2,600.00 | | 2,600.00 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Суоконто | Сальдо на начало периода | | | | Обороты за период | | | | Сальдо на конец периода | | | | |
| Дебет | | Кредит | | Дебет | | Кредит | | Дебет | | Кредит | | |
| Ув. стоимости основных средств |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Оборудование |  | |  | | 11,800.00 | | 11,800.00 | |  | |  | | |
| Пр-хоз инвентарь |  | |  | | 30,500.00 | | 30,500 00 | |  | |  | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |  | |  | | 786,595.91 | | 786,595.91 | |  | |  | | |
| Горяч, питан |  | |  | | 57,910.93 | | 57,910.93 | |  | |  | | |
| гпд |  | |  | | 9,767.50 | | 9,767.50 | |  | |  | | |
| Запчасти для автотранспорта |  | |  | | 12,030.00 | | 12,030.00 | |  | |  | | |
| Приобр. ГСМ |  | |  | | 84,598.80 | | 84,598.80 | |  | |  | | |
| Проч. хоз. расх. |  | |  | | 19,946.68 | | 19,946.68 | |  | |  | | |
| Уголь |  | |  | | 602,342.00 | | 602,342.00 | |  | |  | | |
| 9О707027951700987( ШКОЛЫ:ЗЕМ) |  | |  | | **5,836.00** | | **5,836.00** | |  | |  | | |
| 290 Прочие расходы |  | |  | | 5,836.00 | | 5,836.00 | |  | |  | | |
| Земельный налог |  | |  | | 5.836 00 | | 5,836.00 | |  | |  | | |
| 90707075220801904 ( **ШКОЛЫ:СУБСИДИЯ)** |  | |  | | **40,500.00** | | **40,500.00** | |  | |  | | |
| 34U Увеличение стоимости материальных запасов |  | |  | | 40,500.00 | | 40.500.00 | |  | |  | | |
| 11итание оздоровительные |агеря |  | |  | | 40 500.00 | | 40,500.00 | |  | |  | | |
| 90707077951900968( ШКОЛЫ:НАЦЕНКА) |  | |  | | **2,025.00** | | **2,025.00** | |  | |  | | |
| 226 Прочие услуги |  | |  | | 2,025 00 | | 2,025.00 | |  | |  | | |
| Питание пришкольные лагеря |  | |  | | 2.025.00 | | 2.025.00 | |  | |  | | |
| Лтого развернутое **Итого** |  | |  | | **4,241,291.68** | | **4,241,291.68** | |  | |  | | |