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 оплатугруда |  |  | 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** |  |  |