Сальдово-оборотная ведомость расчетов

07.Учр/смета/статья
Установлен фильтр по следующим реквизитам
Счет: 50115,30405,20111.1
Учр: 25к
Журнал: 2

	КОДЫ	
	01/01/2012	31/12/2012
по ОКПО	75785875	
по ОКЕИ	383	
код	1	

За период с 01/01/2012 по 31/12/2012

Учреждение (централизован **(25к) ИНН 2422000901 / КПП 242201001 МКДОУ Кортузский детский сад "Колосок"**

Единица измере руб.

Вид средств **Бюджет**

Содержание операции		Сальдо входящее		Обороты		Сальдо исходящее	
Статья ЭКР	Наименование показателя	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
211 02	работников на тарифной сетке			662'289.16	662'289.16		
212 03	другие выплаты			3'600.00	3'600.00		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			140'949.00	140'949.00		
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			20'824.67	20'824.67		
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			36'618.00	36'618.00		
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			1'273.00	1'273.00		
223 01	отопление			74'512.32	74'512.32		
223 02	электроэнергия			36'220.31	36'220.31		
223 03	водоснабжение			30'370.84	30'370.84		
225 03	администр.-хозяйственное обеспече			6'218.00	6'218.00		
226 03	иформац.-техническое обеспечение			250.00	250.00		
226 04	административно-хозяйственные рас			12'774.86	12'774.86		
290 01	налоги, госпошлина			22'437.44	22'437.44		
340 01	административно-хозяйственные МЗ			203'488.80	203'488.80		
Итого (11) Муниципальный бюджет				**1'251'826.40**	**1'251'826.40**		
211 02	работников на тарифной сетке			68.00	68.00		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			29.00	29.00		
Итого (11восп) Муниципальный бюджет-выпл. во				**97.00**	**97.00**		
340 01	административно-хозяйственные МЗ			2'000.00	2'000.00		
Итого (15.1) Оздоровление детей (площадка)-мун.				**2'000.00**	**2'000.00**		
211 02	работников на тарифной сетке			60'941.38	60'941.38		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			13'393.06	13'393.06		
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			1'769.30	1'769.30		
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			3'111.47	3'111.47		
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			122.02	122.02		
Итого (21) Субсидия-выплаты воспитателям				**79'337.23**	**79'337.23**		
225 01	тек. и кап.ремонт зданий и сооружен			136'237.00	136'237.00		
310 02	административно-хозяйственные ОС			292'000.45	292'000.45		
Итого (25) Суб.-Кап.ремонт				**428'237.45**	**428'237.45**		
225 01	тек. и кап.ремонт зданий и сооружен			13'641.00	13'641.00		
310 02	административно-хозяйственные ОС			29'199.55	29'199.55		
Итого (25м) Соф.-Кап.ремонт				**42'840.55**	**42'840.55**		
211 02	работников на тарифной сетке			60'292.00	60'292.00		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			13'264.00	13'264.00		
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			1'748.00	1'748.00		
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			3'075.00	3'075.00		
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			121.00	121.00		
Итого (25нс) Субсидия НСОТ				**78'500.00**	**78'500.00**		
211 02	работников на тарифной сетке			12'750.00	12'750.00		

Содержание операции		Сальдо входящее		Обороты		Сальдо исходящее	
Статья ЭКР	Наименование показателя	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
	Всего			**1'953'674.97**	**1'913'558.29**		**-40'116.6**

Главный бухгалтер