Сальдово-оборотная ведомость расчетов

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

За период с 01/01/2013 по 01/12/2013

		КОДЫ	
		01/01/2013	01/12/2013
Учреждение (централизован	(25к) ИНН 2422000901 / КПП 242201001 МКДОУ Кортузский детский сад "Колосок"	по ОКПО	75785875
Единица измере	руб.	по ОКЕИ	383
Вид средств	Бюджет	код	1

Статья ЭКР	Содержание операции / Наименование показателя	Сальдо входящее дебет	Сальдо входящее кредит	Обороты дебет	Обороты кредит	Сальдо исходящее дебет	Сальдо исходящее кредит
211 02	работников на тарифной сетке			934'908.17	934'908.17		
212 03	другие выплаты			4'400.00	4'400.00		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			205'598.47	205'598.47		
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			27'101.63	27'101.63		
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			47'661.47	47'661.47		
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			1'869.83	1'869.83		
223 01	отопление			57'857.00	57'854.31		-2.69
223 02	электроэнергия			48'109.57	40'576.73		-7'532.8
223 03	водоснабжение			44'095.00	40'733.36		-3'361.6
225 03	администр.-хозяйственное обеспече			24'735.00	24'734.20		-0.8
226 04	административно-хозяйственные рас			7'642.00	7'642.00		
290 01	налоги, госпошлина			790.00	622.86		-167.1
340 01	административно-хозяйственные МЗ			285'963.00	270'923.40		-15'039.6
Итого (11) Муниципальный бюджет				**1'690'731.14**	**1'664'626.43**		**-26'104.7**
211 02	работников на тарифной сетке			63.00	63.00		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			22.00	22.00		
Итого (11восп) Муниципальный бюджет-выпл. во				**85.00**	**85.00**		
340 01	административно-хозяйственные МЗ			20'060.00	20'060.00		
Итого (15) РЦП-Организация питания				**20'060.00**	**20'060.00**		
340 01	административно-хозяйственные МЗ			2'000.00	2'000.00		
Итого (15.1) Оздоровление детей (площадка)-мун.				**2'000.00**	**2'000.00**		
225 03	администр.-хозяйственное обеспече			58'703.83	58'703.83		
Итого (20) Фед.-энергосбережение				**58'703.83**	**58'703.83**		
211 02	работников на тарифной сетке			63'046.00	63'044.84		-1.1
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			13'863.00	13'861.73		-1.2
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			1'831.00	1'830.12		-0.8
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			3'220.00	3'218.49		-1.5
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			130.00	126.21		-3.7
Итого (21) Субсидия-выплаты воспитателям				**82'090.00**	**82'081.39**		**-8.6**
211 02	работников на тарифной сетке			53'765.00	43'012.00		-10'753.0
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			11'830.00	9'462.64		-2'367.3
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			1'560.00	1'247.35		-312.6
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			2'740.00	2'193.62		-546.3
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			110.00	86.03		-23.9
Итого (22п) Субсидия на повышение з/пл.				**70'005.00**	**56'001.64**		**-14'003.3**
211 02	работников на тарифной сетке			30'000.00	30'000.00		
Итого (29) Субсидия до мин.з/платы				**30'000.00**	**30'000.00**		
Итого (25к) (25к) ИНН 2422000901 / КПП 242201001 МКДОУ Кортузский детский сад "Колосок"				**1'953'674.97**	**1'913'558.29**		**-40'116.6**

Содержание операции		Сальдо входящее		Обороты		Сальдо исходящее	
Статья ЭКР	Наименование показателя	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			2'805.00	2'805.00		
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			370.00	370.00		
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			650.00	650.00		
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			25.00	25.00		
Итого (25нс2) Субсидия НСОТ				**16'600.00**	**16'600.00**		
211 02	работников на тарифной сетке			122'339.50	122'339.50		
213 01	соц.налог в фед.бюджет-20%			31'323.83	31'323.83		
213 02	соц.налог в ФСС-2,9%			1'884.21	1'884.21		
213 03	соц.налог в ФОМС-1,1%			3'318.13	3'318.13		
213 05	соц.налог в ФОМС от несч.сл.-0,2%			124.43	124.43		
Итого (29) Субсидия до мин.з/платы				**158'990.10**	**158'990.10**		
Итого (25к) (25к) ИНН 2422000901 / КПП 242201001 МКДОУ Кортузский детский сад "Колосок"				**2'058'428.73**	**2'058'428.73**		
	Всего			**2'058'428.73**	**2'058'428.73**		

Главный бухгалтер