

МБОУ СОШ №46 пгт Черноморского МО Северский район
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 01.01.2016 - 30.12.2016

Отбор: Учреждение Равно "МБОУ СОШ №46 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			13 791 588,56	13 791 588,56		
00000000000000111			6 927 367,11	6 927 367,11		
211			6 927 367,11	6 927 367,11		
Ш 46 Зарплата, налоги			6 927 367,11	6 927 367,11		
00000000000000112			87 956,79	87 956,79		
212			87 956,79	87 956,79		
Ш 46 Зарплата, налоги			87 956,79	87 956,79		
00000000000000119			2 047 564,54	2 047 564,54		
213			2 047 564,54	2 047 564,54		
Ш 46 Зарплата, налоги			2 047 564,54	2 047 564,54		
00000000000000244			3 337 925,36	3 337 925,36		
221			134 899,59	134 899,59		
Договор 3090381 от 01.07.2016 (63000)интернет-трафик			63 000,00	63 000,00		
Муниципальный контракт 4046 от 11.01.2016			8 252,63	8 252,63		
Ш 46 Дог3090381 от 01.01.16интернет-трафик(63000)до30.06.16			63 000,00	63 000,00		
Ш 46 СВЯЗЬ 2015г. Договор 4046 от			646,96	646,96		
223			1 003 577,73	1 003 577,73		
Контракт 1140890 от 01.11.2016 (229700) СВЕТ 31.12.2016			217 324,16	217 324,16		
Муницип.контр.102/016 от 01.11.2016(131600)вода 31.12.2016			84 807,69	84 807,69		
СОШ 46 вода и канал. 2015г. Мун.контр.102 от Ш 46			9 262,77	9 262,77		
Г/.контр.1140890от29.01.15 эл.энергия(для Ш 46 Договор 33-т/2015 от 31.12.2014 (тепло 2015)			103 838,50	103 838,50		
Ш.46 Контракт 14ч-2016 от 11.01.2016 (731850) ТЕПЛО 31.12.16			584 129,97	584 129,97		
225			208 512,08	208 512,08		
Договор 14 от 11.01.2016 (17800) ТБО до 31.12.2016			16 800,00	16 800,00		
Договор 19-г/и 2016 от 02.08.2016 (50153)гидр.испыт.15.10.16			50 153,54	50 153,54		
Договор 39/16 от 01.07.2016			7 659,00	7 659,00		
Договор 5-Р/2016 от 27.11.2016 (45000)ремонт			45 000,00	45 000,00		
Контракт 57 от 16.03.2016 (10000) ремонт сервера до исп.			10 000,00	10 000,00		
Мун.контр. 385-С от 11.01.2016			5 800,00	5 800,00		
Мун.контр.249-С от 01.11.2016(12502,80) дератизация 31.12.16			9 377,10	9 377,10		
Ш 46 Договор 38от 01.01.2016 ТО АПС 2016 (33600) 31.12.2016			33 600,00	33 600,00		
Ш 46 Договор 150-С от 01.01.2015 дератизация (11669,28)			972,44	972,44		
Ш 46 Договор 19 от 01.12.2015 замена						
Ш 46 Договор 38/2015 от 12.01.2015 обслуж.АПС 2015 (33600)			2 800,00	2 800,00		
Ш 46 ТБО 2015г. Договор 4 от 12.01.2015 (12600,00)			1 050,00	1 050,00		
Ш 46Дог.39-0/2016 от 31.12.2015 (21000) обслуж.взла уч. 31.12.			15 000,00	15 000,00		
Ш46 Дог 850/2016от01.08.16(10300) Базальт тех.обс.			10 300,00	10 300,00		
226			336 752,54	336 752,54		
Гос.контр 1089/308 от 06.06.2016 (7700,43)подписка 31.12						
Гос.контр.1159/308/2 от 06.06.2016 (342,95)подписка 31.12.16						
Гос.контракт 1089/308 от 01.09.2016			3 458,59	3 458,59		
Договор 27 от 10.08.2016 (9885) монтаж свет.указ.			9 885,00	9 885,00		

Договор 37849/43 от 17.11.2016 (17385,73) прогн.продукт 31.1			17 385,73	17 385,73		
Договор 458 от 30.05.2016 (6833,99)проф.гигиен.подг.д о исп.			6 833,99	6 833,99		
Договор 46 от 01.01.2016(96000)ОХРАНА 01.01.16-30.06.16			96 000,00	96 000,00		
Договор 46 от 12.10.2016 (6026)оформл.акта тех.сост.31.12.16			6 206,00	6 206,00		
Договор 89 от 12.05.2016 (34150) медосмотр до исп.			34 150,00	34 150,00		
Контракт 23-2417 от 04.02.2016(18800)аттестаты 31.12.16			18 800,00	18 800,00		
СОШ 46 Контрак.6.4-0088 от 01.01.16 (13542) моб.охр.31.12.16			13 542,00	13 542,00		
СОШ 46 охрана Дог92 от 01.06.2015(80000)			16 000,00	16 000,00		
Ш 46 Хозяйственные			1 500,00	1 500,00		
Ш 46 Договор 05/05-РЛ-ПК от 16.03.2016 (9600)курсы			9 600,00	9 600,00		
Ш 46 Договор 19 от 01.12.2015 замена			12 294,00	12 294,00		
Ш 46 Договор 30010887 от 15.01.2016 Услуги банка			5 750,23	5 750,23		
Ш 46 Договор 63/16 от 29.08.2016 (4800) усл.по отбору проб			4 800,00	4 800,00		
Ш 46 МОС Договор 5.4-0163 от 01.01.2015 (13505)			1 147,00	1 147,00		
Ш46 Договор 232/16-С от 11.01. 2016 (10800) ГЛОНАСС 31.12.16			10 800,00	10 800,00		
Ш46 Договор 92 от 01.09.16(64000)Охр.01.09,до 31.12.16			64 000,00	64 000,00		
Ш46контракт О-44/10 от 03.02.16 (4600)курсы			4 600,00	4 600,00		
310			454 599,50	454 599,50		
Договор 42 от 27.11.2016 (94100)мебель 31.12.16			94 100,00	94 100,00		
Контракт 46/1/16 от 22.04.2016 (186598,50)			186 598,50	186 598,50		
Контракт 46/2/16 от 22.04.2016			95 391,00	95 391,00		
Контракт 46/3/16 от 22.04.2016			18 520,00	18 520,00		
Контракт 46/4/16 от 22.04.2016(7545) учебники до исп.			7 545,00	7 545,00		
Контракт 46/5/16 от 22.04.2016			42 445,00	42 445,00		
Ш46 Дог 710-Т2016 от 01.08.16(10000)Базальт до испол.			10 000,00	10 000,00		
340			1 199 583,92	1 199 583,92		
Договор 01-04/16-02 от 01.04.2016(27200)бензин 30.06.2016			19 312,00	19 312,00		
Договор 01-09/16-04 от 01.09.2016 (49000) бензин 31.12.16			49 880,00	49 880,00		
Договор 106 от 25.05.2016 (1600)печать 31.12.16			1 600,00	1 600,00		
Договор 249/3-С от 10.11.2016			1 912,00	1 912,00		
Договор 46/10 от 22.05.2016(41600) хоз.тов. до. исп.			41 600,00	41 600,00		
Договор 46/8-16 от 11.05.2016			2 881,60	2 881,60		
Договор С-0182 от 09.11.2016 (11426,65)жанц.товары			11 426,65	11 426,65		
сош 46 Дог.21-08/15-02 от 21.08.2015 ГСМ (40000) до31.12.15			20 267,50	20 267,50		
Ш 46 Дог 1к/16/25 от 01.01.16(35000)хлеб			157,00	157,00		
Ш 46 Дог 46/12/12 Р.п. от 01.12.16прод.пит(77704,50) до 31.12			48 217,18	48 217,18		
Ш 46 Дог46/11/11л от 31.10.16проч.прод.ЛДП(10300)до30.11.16			10 300,00	10 300,00		
Ш 46 Дог46/6/6л от 31.05.16питаниеЛДП(32554,90)до30.06.2016			32 554,90	32 554,90		
Ш 46 ДогОС-28/2016 от28.09.16сист.блокиЗСК(250000)до31.12.16			250 000,00	250 000,00		
Ш 46 Контр 46/16 от 01.11.16овощи фрукты(39657,80)до			16 816,00	16 816,00		

Ш 46Дог. 46/3/3 Р.п. от 29.02.16(100730,16)пр.пит. до 31.03.			71 973,62	71 973,62		
Ш 46Дог.46/4/4 Р.п. от 29.02.16(88897,28)пр.пит. до 30.04.16			82 278,56	82 278,56		
Ш 46Дог46/9/9 Р.п. от 31.08.16(68493)пр.пит. до 30.09.16			68 493,00	68 493,00		
Ш 46Договор 88/16 от 22.09.2016 (49800) протвопож.люк			49 800,00	49 800,00		
Ш46 Дог 3к/16/25 от 01.06.16хлеб ЛДП(5055)до30.06.16			5 055,00	5 055,00		
Ш46 Дог 46/1 от 01.06.16овощи,проч.прод.(29252,90)до30.06.16			28 836,59	28 836,59		
Ш46 Дог.46/5/5 от 30.04.16 (22268,08) пр.пит. до 30.04.16(58238,66) пр.пит.до 31.05.16			5 793,00	5 793,00		
Ш46 Дог.46/5/5 Р.п. от 30.04.16(58238,66) пр.пит.до 31.05.16			52 723,41	52 723,41		
Ш46 Дог46/10/10РП от 30.09.16(81749,55)Пр.пит до 31.10.16			54 436,95	54 436,95		
Ш46 Догов46/11/11 Р.п. от31.10.16(77042,35)Пр.пит до30.11.16			62 343,18	62 343,18		
Ш46 Договор 46 от 01.10.16(3564,95) молоко до 15.11.16			3 564,95	3 564,95		
Ш46 Договор 46/9/9 от 31.08.16(440,50)пр.пит.до 30.09.16						
Ш46 Договор 4к/16/25 от 01.09.16(30000) хлеб до 31.12.16			12 136,00	12 136,00		
Ш46 Договор б/н от 01.11.16(31855) молоко до 31.12.16			30 642,60	30 642,60		
Ш46 Договор б/н от 10.10.16(9375,70)Молоко до 31.10.16			9 203,70	9 203,70		
Ш46 МК 2016.98224 от 23.05.16(51227,08) пр.пит до 01.02.17			20 147,15	20 147,15		
Ш46 МК2016.98215 от23.05.16(27506,63)Мо и мо.пр до 1.02.17			25 510,20	25 510,20		
Ш46 МК2016.98393от 23.05.16(121685,36)Мя и мяс пр.до 1.02.17			79 476,90	79 476,90		
Ш46 МК2016.99982 от 31.05.16 (45010,40)			30 244,28	30 244,28		
00000000000000321			419 899,25	419 899,25		
262			419 899,25	419 899,25		
Ш 46 Дог 1к/16/25 от 01.01.16(35000)хлеб			28 056,50	28 056,50		
Ш 46 Дог 46/01/С от 01.01.16(17820)мол. до 31.01.16			15 862,50	15 862,50		
Ш 46 Дог 46/02/С от 01.02.2016(10800) мол. до 29.02.16			10 800,00	10 800,00		
Ш 46 Дог 46/03/С от 01.03.16(20277) мол.до 25.05.16			18 157,50	18 157,50		
Ш 46 Дог 46/1/1 от 01.01.16 (38390,02) пр. пит. до 31.01.16			34 584,14	34 584,14		
Ш 46 Дог 46/12/12 Р.п. от 01.12.16прод.пит(77704,50) до 31.12			30 807,60	30 807,60		
Ш 46 Дог 46/12/С от 01.12.16молоко(12150)до 31.12.16			12 150,00	12 150,00		
Ш 46 Дог 46/3/3 от 29.02.16(32754,54)пр.пит. до 31.03.16			31 632,64	31 632,64		
Ш 46 Дог 46/4/4 от 31.03.16(38226,52)пр.пит до 30.04.16			38 226,52	38 226,52		
Ш 46 Договор 46/11/12 от 30.11.2015(34653,70)			3 583,87	3 583,87		
Ш 46 Зарплата, налоги			5 525,47	5 525,47		
Ш 46 Контр 46/16 от 01.11.16овощи фрукты(39657,80)до 31.10.16			6 933,68	6 933,68		
Ш 46Дог 46/2/2 от 31.01.16 (31462,94) пр.пит. до 31.01.16			31 462,94	31 462,94		
Ш46 Дог. 4/к15/25 от 01.09.15 хлеб (36500) до 30.09.15			7 257,00	7 257,00		
Ш46 Дог.46/5/5 от 30.04.16 (22268,08) пр.пит. до 30.04.16			13 304,99	13 304,99		
Ш46 Дог46/10/10РП от 30.09.16(81749,55)Пр.пит до 31.10.16			27 129,45	27 129,45		

Ш46 Договор46/11/11 Р.п. от31.10.16(77042,35)Пр.пит до30.11.16			11 829,25	11 829,25		
Ш46 Договор 46/09/С от 01.09.16(13122)молоко до30.09.16			13 122,00	13 122,00		
Ш46 Договор 46/10/С от 01.10.16(10800)Молоко до 31.10.16			10 800,00	10 800,00		
Ш46 Договор 46/11/С от01.11.16(8100)Молоко до 30.11.12			10 800,00	10 800,00		
Ш46 Договор 4к/16/25 от 01.09.16(30000) хлеб до 31.12.16			20 435,00	20 435,00		
Ш46 МК 2016.98224 от 23.05.16(51227,08) пр.пит до 01.02.17			20 675,65	20 675,65		
Ш46 МК2016.98215 от23.05.16(27506,63)Мо и мо.пр до 1.02.17			1 996,43	1 996,43		
Ш46 МК2016.99982 от 31.05.16 (45010,40)			14 766,12	14 766,12		
00000000000000851			937 579,00	937 579,00		
290			937 579,00	937 579,00		
Ш 46 налоги			937 579,00	937 579,00		
00000000000000852			32 876,58	32 876,58		
290			32 876,58	32 876,58		
Ш 46 экология, транспорт, пени, штраф			32 876,58	32 876,58		
00000000000000853			419,93	419,93		
290			419,93	419,93		
Контракт 1140890 от 01.11.2016 (229700) СВЕТ 31.12.2016			203,55	203,55		
Ш 46 экология, транспорт, пени, штраф			216,38	216,38		
Итого			13 791 588,56	13 791 588,56		