

МОУ Туимская СОШ № 3

Учебный год с 01.09.2011 г – 31.05.2012 г.

1.Расчеты по заработной плате	-10.482.787,75 р
2.Расчеты по прочим выплатам	- 33.200,00 р
3.Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	212.425,43 р
4.Расчеты по услугам связи	- 23.908,65 р
-услуги связи- 9.540,18 р.	
-интернет- 14.368,47 р	
5.Расчеты по коммунальным услугам	- 809.148,79 р
-эл.энергия- 227.835,26 р	
-водоотведение-133.395,68р	
-отопление-447.917,85 р	
6.Расчеты по работам ,услугам по содержанию имущества - 36.145,25 р	
- т.о.пожарной сигнализации- 11.440,00 р	
-вывоз мусора -2.205,25 р	
-измерение и испытание эл.оборудования- 10.500,00 р	
-тех.обслуживание приборов учета тепловой энергии -12.000,00 р	
7.Расчеты по прочим работам, услугам	- 81.593,45 р
-охранные услуги- 3.110,00 р	
-лицензионное программное обеспечение- 4.760,00 р	
-изготовление штампа и печати-1.647,00 р	
-сан.эпид услуги- 8.007,48 р	
-профилактика правонарушений- 45.668,97 р	
-огнезащитная обработка одежды-9100,00 р	
-повышение квалификации -9.300,00 р	
8.Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств -273.778,20 р	
Расшифровка прилагается	
9.Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов -576.598,21 р	
Расшифровка прилагается	
10.Расчеты по приобретению основных средств	- 30.000,00 р
Расшифровка прилагается	
11.Расчеты по приобретению материальных запасов	- 48.027,00 р
Расшифровка прилагается	
12.Расчеты по прочим расходам	- 6.600,00 р

Карточка счета 0 208 31
КБК: 90407025210204001; КОСГУ; Контрагенты
за 01.09.11 - 31.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
21.09.11	РКО СВ000119	Р/О119@Сергеева .В. Учебные расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 31	34,000.00	1 201 34 1		Д 34,000.00
26.09.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000009	Приобретено: учебники 90407025210204001 310 учебники Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	34,000.00	Д
21.10.11	РКО СВ000130	Р/О130@Сергеева .В. Учебные расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 31	34,000.00	1 201 34 1	186.000	Д 34,000.00
31.10.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000010	Приобретено: Учебники 90407025210204001 310 Учебники Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	9,000.00	Д 25,000.00
31.10.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000010	Приобретено: ноутбук 90407025210204001 310 ноутбук Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	38.000 25,000.00	Д
18.11.11	РКО СВ000148	Р/О148@Сергеева .В. Учебные расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 31	23,000.00	1 201 34 1	1.000	Д 23,000.00
30.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000012	Приобретено: Монитор 90407025210204001 310 Монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	5,460.00	Д 17,540.00
30.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000012	Приобретено: принтер 90407025210204001 310 принтер Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	1.000 3,310.00	Д 14,230.00
30.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000012	Приобретено: принтер 90407025210204001 310 принтер Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	1.000 3,310.00	Д 10,920.00
						1.000	

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
30.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000012	Приобретено: монитор 90407025210204001 310 монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	5,460.00	Д 5,460.00
30.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000012	Приобретено: монитор 90407025210204001 310 монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	5,460.00	Д
23.12.11	РКО СВ000161	Р/О161@Сергеева В. Учебные расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 31	20,998.00	1 201 34 1	1.000	Д 20,998.00
23.12.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000013	Приобретено: Монитор 90407025210204001 310 Монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	4,199.60	Д 16,798.40
23.12.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000013	Приобретено: монитор 90407025210204001 310 монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	4,199.60	Д 12,598.80
23.12.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000013	Приобретено: монитор 90407025210204001 310 монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	4,199.60	Д 8,399.20
23.12.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000013	Приобретено: Монитор 90407025210204001 310 Монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	4,199.60	Д 4,199.60
23.12.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000013	Приобретено: Монитор 90407025210204001 310 Монитор Приобретено <...> 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 106 31		1 208 31	4,199.60	Д
Обороты за период				111,998.00		1.000	
Сальдо на 31.12.11						111,998.00	

✓

Туимская СОШ №3 (СВ)

Карточка счета 208.31 за Январь 2012 г. - Май 2012 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Счет в группе "208.31" И Учреждение Равно "Туимская СОШ №3 (СВ)"

Период	Документ	Операция	Дебет		Кр	
			Аналитика	Счет		
Сальдо на начало						
16.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000006 от 16.02.2012 15:24:21	КФО:4 Р/6@Учебные расходы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000017 от 27.02.2012 23:59:59310 Увеличение стоимости основных средств	208.31	42 313,50	0000000000000000 610
27.02.2012	Покупка ОС, НМА СВ000001 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): Доска аудиторская	0000000000000000 310 Доска аудиторская Все затраты	106.31		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000017 от 27.02.2012 23:59:59310 Увеличение стоимости основных средств
27.02.2012	Покупка ОС, НМА СВ000001 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): доска аудиторская	0000000000000000 310 доска аудиторская Все затраты	106.31		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000017 от 27.02.2012 23:59:59310 Увеличение стоимости основных средств
27.02.2012	Покупка ОС, НМА СВ000001 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): Учебники	0000000000000000 310 Учебники Все затраты	106.31		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000017 от 27.02.2012 23:59:59310 Увеличение стоимости основных средств
15.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000014 от 15.03.2012 14:54:15	КФО:4 Р/14@Учебные расходы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна <...><...>	208.31	20 000,00	0000000000000000 610
22.03.2012	Покупка ОС, НМА СВ000002 от 22.03.2012 13:49:37	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): Учебники	0000000000000000 310 Учебники Все затраты	106.31		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000017 от 27.02.2012 23:59:59310 Увеличение стоимости основных средств
19.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000045 от 19.04.2012 0:00:00	КФО:4 Р/45@Учебные расходы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000036 от 19.04.2012 17:15:29310 Увеличение стоимости основных средств	208.31	33 866,70	0000000000000000 610

26.04.2012	Покупка ОС, НМА СВ000004 от 26.04.2012 23:59:59	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): Учебники	00000000000000000000 310 Учебники 310 Увеличение стоимости основных средств	106.31		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000036 от 19.04.2012 17:15:29310 Увеличение стоимости основных средств
26.04.2012	Покупка ОС, НМА СВ000004 от 26.04.2012 23:59:59	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): Макет автомата Калашникова	00000000000000000000 310 Макет автомата Калашникова 310 Увеличение стоимости основных средств	106.31		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000036 от 19.04.2012 17:15:29310 Увеличение стоимости основных средств
27.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000049 от 27.04.2012 11:41:32	КФО:4 P/49@Учебные расходы	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000040 от 27.04.2012 11:37:05310 Увеличение стоимости основных средств	208.31	35 600,00	00000000000000000000 610
28.04.2012	Покупка ОС, НМА СВ000003 от 28.04.2012 23:59:59	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): Комплект таблиц демонстрационных	00000000000000000000 310 Комплект таблиц демонстрационных 310 Увеличение стоимости основных средств	106.31		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000040 от 27.04.2012 11:37:05310 Увеличение стоимости основных средств
28.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000072 от 28.05.2012 11:46:55	КФО:4 P/72@Учебные расходы	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000063 от 28.05.2012 11:45:38310 Увеличение стоимости основных средств	208.31	30 000,00	00000000000000000000 610
31.05.2012	Покупка ОС, НМА СВ000005 от 31.05.2012 14:40:38	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): компьютер в сборе	00000000000000000000 310 компьютер в сборе 310 Увеличение стоимости основных средств	106.31		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000063 от 28.05.2012 11:45:38310 Увеличение стоимости основных средств
31.05.2012	Покупка ОС, НМА СВ000005 от 31.05.2012 14:40:38	КФО:4 Приобретение ОС через подотчетное лицо (106.x1 - 208.31): принтер	00000000000000000000 310 принтер 310 Увеличение стоимости основных средств	106.31		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000063 от 28.05.2012 11:45:38310 Увеличение стоимости основных средств
Обороты за период и сальдо на конец					161 780,20	

Карточка счета 0 208 34
КБК: 9040000000000000; КОСГУ; Контрагенты
за 01.09.11 - 31.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
26.09.11	РКО СВ000123	Р/О123@Сергеева .В. Пожертвование родителей на пит 9040000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна 9040000000000000 610	2 208 34	16,500.00	2 201 34 1		Д 16,500.00
30.09.11	Поступление М3 СВ00000054	Приобретение: продукты питания 9040000000000000 340 продукты питания Местный бюджет Сергеева Н.В. - Приобретено 9040000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	2 105 32		2 208 34	16,500.00	Д
31.10.11	РКО СВ000137	Р/О137@Сергеева .В. Оплата продуктов питания 9040000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна 9040000000000000 610	2 208 34	17,118.00	2 201 34 1	1,000	Д 17,118.00
31.10.11	РКО СВ000138	Р/О138@Сергеева .В. Оплата канц.товаров 9040000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна 9040000000000000 610	2 208 34	1,027.35	2 201 34 1		Д 18,145.35
31.10.11	РКО СВ000139	Р/О139@Сергеева .В. Игрушки 9040000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна 9040000000000000 610	2 208 34	2,123.25	2 201 34 1		Д 20,268.60
02.11.11	Поступление М3 СВ00000066	Приобретение: игрушки 9040000000000000 340 игрушки Сергеева Н.В. - Приобретено 9040000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна	2 105 36		2 208 34	2,123.25	Д 18,145.35
02.11.11	Поступление М3 СВ00000067	Приобретение: Канц.товары 9040000000000000 340 Канц.товары Сергеева Н.В. - Приобретено 9040000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна	2 105 36		2 208 34	1,027.35	Д 17,118.00
03.11.11	РКО СВ000140	Р/О140@Сергеева .В. Игрушки 9040000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна 9040000000000000 610	2 208 34	273.90	2 201 34 1		Д 17,391.90
06.11.11	Поступление М3 СВ00000068	Приобретение: продукты питания 9040000000000000 340 продукты питания Местный бюджет Сергеева Н.В. - Приобретено 9040000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна	2 105 32		2 208 34	17,118.00	Д 273.90
12.11.11	Поступление М3 СВ00000073	Приобретение: игрушки 9040000000000000 340 игрушки Сергеева Н.В. - Приобретено 9040000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна	2 105 36		2 208 34	273.90	Д

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
22.11.11	РКО СВ000151	Р/О151@Сергеева .В. Пожертвование родителей на пит 904000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна 904000000000000000 610	2 208 34	4,500.00	2 201 34 1		Д 4,500.00
30.11.11	Поступление М3 СВ0000064	Приобретение: продукты питания 904000000000000000 340 продукты питания Местный бюджет Сергеева Н.В. - Приобретено 904000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна	2 105 32		2 208 34	4,500.00	Д
Обороты за период				41,542.50		41,542.50	
Сальдо на 31.12.11							

Карточка счета 0 208 34

КБК: 90407024219900001; КОСГУ; Контрагенты
за 01.09.11 - 31.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
12.09.11	РКО СВ000112	Р/О112@Сергеева .В. аккумулятор 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	3,500.00	1 201 34 1		Д 3,500.00
13.09.11	Поступление М3 СВ00000046	Приобретение: аккумулятор 90407024219900001 340 аккумулятор Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 36		1 208 34	3,500.00	Д
21.09.11	РКО СВ000118	Р/О118@Сергеева .В. ГСМ 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	9,555.00	1 201 34 1	1,000	Д 9,555.00
29.09.11	РКО СВ000124	Р/О124@Сергеева .В. ГСМ 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	12,748.40	1 201 34 1		Д 22,303.40
30.09.11	Поступление М3 СВ00000053	Приобретение: ГСМ 90407024219900001 340 ГСМ Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 33		1 208 34	9,555.00	Д 12,748.40
28.10.11	РКО СВ000134	Р/О134@Сергеева .В. ГСМ 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	9,833.32	1 201 34 1	341.250	Д 22,581.72
28.10.11	РКО СВ000135	Р/О135@Сергеева .В. 3/части 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	375.00	1 201 34 1		Д 22,956.72
31.10.11	Поступление М3 СВ00000055	Приобретение: Зап.части 90407024219900001 340 Зап.части Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	375.00	Д 22,581.72
31.10.11	Поступление М3 СВ00000059	Приобретение: ГСМ 90407024219900001 340 ГСМ Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 33		1 208 34	12,740.00	Д 9,841.72
24.11.11	РКО СВ000152	Р/О152@Сергеева .В. ГСМ 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	14,153.72	1 201 34 1	455.000	Д 23,995.44
29.11.11	РКО СВ000153	Р/О153@Сергеева .В. 3/части 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	485.00	1 201 34 1		Д 24,480.44

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
30.11.11	Поступление М3 СВ00000069	Приобретение: ТСМ 90407024219900001 340 ТСМ Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 33		1 208 34	9,828.00	Д 14,652.44
07.12.11	Поступление М3 СВ00000072	Приобретение: Зап.части 90407024219900001 340 Зап.части Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	351.000 485.00	Д 14,167.44
15.12.11	РКО СВ000157	Р/О157@Сергеева .В. 3/части а/м 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	485.00	1 201 34 1		Д 14,652.44
28.12.11	РКО СВ000165	Р/О165@Сергеева .В. ТСМ 90407024219900001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407024219900001к 610	1 208 34	9,833.32	1 201 34 1		Д 24,485.76
29.12.11	Поступление М3 СВ00000079	Приобретение: Зап.части 90407024219900001 340 Зап.части Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	485.00	Д 24,000.76
30.12.11	Поступление М3 СВ00000078	Приобретение: ТСМ 90407024219900001 340 ТСМ Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 33		1 208 34	14,140.00	Д 9,860.76
30.12.11	Поступление М3 СВ00000078	Приобретение: тормозная житкость 90407024219900001 340 тормозная житкость Сергеева Н.В. - Приобретено 90407024219900001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 33		1 208 34	505.000 27.44	Д 9,833.32
Обороты за период						0.500	
Сальдо на 31.12.11				60,968.76		51,135.44	
				9,833.32			

Карточка счета 0 208 34
КБК: 90407025210204001; КОСГУ; Контрагенты
за 01.09.11 - 31.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
21.09.11	РКО СВ000120	Р/О120@Сергеева .В. Канцелярские товары 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	2,851.78	1 201 34 1		Д 2,851.78
21.09.11	РКО СВ000121	Р/О121@Сергеева .В. Хозяйственные материалы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	5,000.00	1 201 34 1		Д 7,851.78
21.09.11	РКО СВ000122	Р/О122@Сергеева .В. Прочие расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	6,000.00	1 201 34 1		Д 13,851.78
26.09.11	Поступление МЗ СВ00000048	Приобретение: учебные расход-канцел 90407025210204001 340 учебные расход-канцел Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 36		1 208 34	2,851.78	Д 11,000.00
26.09.11	Поступление МЗ СВ00000049	Приобретение: учеб.расх(зап.час.оргтехн) 90407025210204001 340 учеб.расх(зап.час.оргтехн) Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 36		1 208 34	1,000 6,000.00	Д 5,000.00
26.09.11	Поступление МЗ СВ00000050	Приобретение: учебные расходы-хоз 90407025210204001 340 учебные расходы-хоз Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 36		1 208 34	1,000 5,000.00	Д
21.10.11	РКО СВ000131	Р/О131@Сергеева .В. Канцелярские товары 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	1,000.00	1 201 34 1	1,000	Д 1,000.00
21.10.11	РКО СВ000132	Р/О132@Сергеева .В. Хозяйственные материалы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	12,371.40	1 201 34 1		Д 13,371.40
25.10.11	Поступление МЗ СВ00000056	Приобретение: учебные расход-канцел 90407025210204001 340 учебные расход-канцел Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	1,000.00	Д 12,371.40

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
25.10.11	Поступление М3 СВ00000060	Приобретение: учебные расходы-хоз 90407025210204001 340 учебные расходы-хоз Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	12,371.40	Д
18.11.11	РКО СВ000149	Р/О149@Сергеева .В. Хозяйственные материалы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	16,032.93	1 201 34 1		Д 16,032.93
18.11.11	РКО СВ000150	Р/О150@Сергеева .В. Прочие расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	3,000.00	1 201 34 1		Д 19,032.93
29.11.11	Поступление М3 СВ00000070	Приобретение: учеб.расх(зап.час.оргтехн) 90407025210204001 340 учеб.расх(зап.час.оргтехн) Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна Кол-во	1 105 36		1 208 34	3,000.00	Д 16,032.93
29.11.11	Поступление М3 СВ00000071	Приобретение: учебные расходы-хоз 90407025210204001 340 учебные расходы-хоз Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	1.000 16,032.93	Д
23.12.11	РКО СВ000162	Р/О162@Сергеева .В. Хозяйственные материалы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	26,000.40	1 201 34 1		Д 26,000.40
23.12.11	РКО СВ000163	Р/О163@Сергеева .В. Другие расходы 90407025210204001 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025210204001 610	1 208 34	1,560.00	1 201 34 1		Д 27,560.40
23.12.11	Поступление М3 СВ00000076	Приобретение: учеб.расх(зап.час.оргтехн) 90407025210204001 340 учеб.расх(зап.час.оргтехн) Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	1,560.00	Д 26,000.40
28.12.11	Поступление М3 СВ00000077	Приобретение: учебные расходы-хоз 90407025210204001 340 учебные расходы-хоз Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025210204001 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 36		1 208 34	26,000.40	Д
Обороты за период				73,816.51		73,816.51	
Сальдо на 31.12.11							

Карточка счета 0 208 34
КБК: 90407025220203010; КОСГУ; Контрагенты
за 01.09.11 - 31.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
08.09.11	РКО СВ000109	Р/О109@Сергеева .В. Продукты питания республика 90407025220203010 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025220203010 610	1 208 34	19,186.20	1 201 34 1		Д 19,186.20
30.09.11	Поступление М3 СВ00000051	Приобретение: продукты питания 90407025220203010 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025220203010 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	19,186.20	Д
12.10.11	РКО СВ000127	Р/О127@Сергеева .В. Продукты питания республика 90407025220203010 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025220203010 610	1 208 34	20,229.30	1 201 34 1		Д 20,229.30
31.10.11	Поступление М3 СВ00000058	Приобретение: продукты питания 90407025220203010 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025220203010 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	20,229.30	Д
11.11.11	РКО СВ000143	Р/О143@Сергеева .В. Оплата продуктов питания р.бюд 90407025220203010 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025220203010 610	1 208 34	15,133.50	1 201 34 1		Д 15,133.50
30.11.11	Поступление М3 СВ00000065	Приобретение: продукты питания 90407025220203010 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025220203010 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	15,133.50	Д
19.12.11	РКО СВ000158	Р/О158@Сергеева .В. Оплата продуктов питания р.б. 90407025220203010 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407025220203010 610	1 208 34	22,195.80	1 201 34 1		Д 22,195.80
30.12.11	Поступление М3 СВ00000075	Приобретение: продукты питания 90407025220203010 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025220203010 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	22,195.80	Д
Обороты за период				76,744.80		76,744.80	
Сальдо на 31.12.11							

Карточка счета 0 208 34
КБК: 90407097950500500; КОСГУ; Контрагенты
за 01.09.11 - 31.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11				10,098.00			
30.09.11	Поступление МЗ СВ00000052	Приобретение: продукты питания 90407097950500500 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407097950500500 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	10,098.00	Д
03.10.11	РКО СВ000125	Р/О125@Сергеева .В. Продукты питания м.бюджет 90407097950500500 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407097950500500 610	1 208 34	10,647.00	1 201 34 1		Д 10,647.00
31.10.11	Поступление МЗ СВ00000057	Приобретение: продукты питания 90407097950500500 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407097950500500 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	10,647.00	Д
11.11.11	РКО СВ000142	Р/О142@Сергеева .В. Оплата продуктов питания м.бюд 90407097950500500 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407097950500500 610	1 208 34	7,965.00	1 201 34 1		Д 7,965.00
30.11.11	Поступление МЗ СВ00000063	Приобретение: продукты питания 90407097950500500 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407097950500500 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	7,965.00	Д
01.12.11	РКО СВ000154	Р/О154@Сергеева .В. Оплата продуктов питания м.б. 90407097950500500 560 Сергеева Надежда Васильевна 90407097950500500 610	1 208 34	8,496.00	1 201 34 1		Д 8,496.00
23.12.11	Поступление МЗ СВ00000074	Приобретение: продукты питания 90407097950500500 340 продукты питания Сергеева Н.В. - Приобретено 90407097950500500 660 Сергеева Надежда Васильевна	1 105 32		1 208 34	8,496.00	Д
Обороты за период				27,108.00		37,206.00	
Сальдо на 31.12.11							

Туимская СОШ №3 (СВ)

Карточка счета 208.34 за Январь 2012 г. - Май 2012 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Счет в группе "208.34" И Учреждение Равно "Туимская СОШ №3 (СВ)"

Период	Документ	Операция	Дебет		Кр	
			Аналитика	Счет		
Сальдо на начало						
31.01.2012	Покупка материалов СВ000001 от 31.01.2012 17:17:10	КФО:4 Поступление МЗ: ГСМ	0000000000000000 340 ГСМ Сергеева Н.В. -	105.33		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000013 от 31.01.2012 23:59:59340.3 Оплата горюче-смазочных материалов
08.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000002 от 08.02.2012 16:54:43	КФО:4 P/2@ГСМ	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000015 от 27.02.2012 23:59:59340.3 Оплата горюче-смазочных материалов	208.34	13 111,28	0000000000000000 610
16.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000007 от 16.02.2012 15:27:06	КФО:4 P/7@Хозяйственные материалы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000016 от 27.02.2012 23:59:59340.8 Оплата хозяйственных расходов	208.34	7 273,90	0000000000000000 610
20.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000008 от 20.02.2012 13:50:32	КФО:4 P/8@питание м.б	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000014 от 21.02.2012 23:59:59<...>	208.34	10 620,00	0000000000000000 610
21.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000009 от 21.02.2012 11:14:55	КФО:4 P/9@питание м.б	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000018 от 29.02.2012 23:59:59340.2 Оплата продуктов питания	208.34	10 080,00	0000000000000000 610
21.02.2012	Покупка материалов СВ000002 от 21.02.2012 14:28:45	КФО:4 питание м.б. Поступление МЗ: Продукты питания Мест.Бюд-2012	0000000000000000 340 Продукты питания Мест.Бюд-2012 Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000014 от 21.02.2012 23:59:59340.2 Оплата продуктов питания
27.02.2012	Покупка материалов СВ000003 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: ГСМ	0000000000000000 340 ГСМ Сергеева Н.В. -	105.33		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000015 от 27.02.2012 23:59:59340.3 Оплата горюче-смазочных материалов

Туимская СОШ №3 (СВ)

Карточка счета 208.34 за Январь 2012 г. - Май 2012 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Счет в группе "208.34" И Учреждение Равно "Туимская СОШ №3 (СВ)"

Период	Документ	Операция	Дебет		Кт	
			Аналитика	Счет		
Сальдо на начало						
31.01.2012	Покупка материалов СВ000001 от 31.01.2012 17:17:10	КФО:4 Поступление МЗ: ГСМ	0000000000000000 340 ГСМ Сергеева Н.В. -	105.33		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000013 от 31.01.2012 23:59:59340.3 Оплата горюче-смазочных материалов
08.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000002 от 08.02.2012 16:54:43	КФО:4 P/2@ГСМ	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000015 от 27.02.2012 23:59:59340.3 Оплата горюче-смазочных материалов	208.34	13 111,28	0000000000000000 610
16.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000007 от 16.02.2012 15:27:06	КФО:4 P/7@Хозяйственные материалы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000016 от 27.02.2012 23:59:59340.8 Оплата хозяйственных расходов	208.34	7 273,90	0000000000000000 610
20.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000008 от 20.02.2012 13:50:32	КФО:4 P/8@питание м.б	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000014 от 21.02.2012 23:59:59<...>	208.34	10 620,00	0000000000000000 610
21.02.2012	Расходный кассовый ордер СВ000009 от 21.02.2012 11:14:55	КФО:4 P/9@питание м.б	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000018 от 29.02.2012 23:59:59340.2 Оплата продуктов питания	208.34	10 080,00	0000000000000000 610
21.02.2012	Покупка материалов СВ000002 от 21.02.2012 14:28:45	КФО:4 питание м.б. Поступление МЗ: Продукты питания Мест.Бюд-2012	0000000000000000 340 Продукты питания Мест.Бюд-2012 Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000014 от 21.02.2012 23:59:59340.2 Оплата продуктов питания
27.02.2012	Покупка материалов СВ000003 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: ГСМ	0000000000000000 340 ГСМ Сергеева Н.В. -	105.33		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000015 от 27.02.2012 23:59:59340.3 Оплата горюче-смазочных материалов

27.02.2012	Покупка материалов СВ000004 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: гофра в сборе	000000000000000000000000 340 гофра в сборе Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000016 от 27.02.2012 23:59:59340.8 Оплата хозяйственных расходов
27.02.2012	Покупка материалов СВ000004 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: замок врезной	000000000000000000000000 340 замок врезной Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000016 от 27.02.2012 23:59:59340.8 Оплата хозяйственных расходов
27.02.2012	Покупка материалов СВ000004 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: прокладки резиновые	000000000000000000000000 340 прокладки резиновые Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000016 от 27.02.2012 23:59:59340.8 Оплата хозяйственных расходов
27.02.2012	Покупка материалов СВ000004 от 27.02.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: светильник	000000000000000000000000 340 светильник Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000016 от 27.02.2012 23:59:59340.8 Оплата хозяйственных расходов
29.02.2012	Покупка материалов СВ000005 от 29.02.2012 0:00:00	КФО:4 питание м.б. Поступление МЗ: Продукты питания Мест.Бюд-2012	000000000000000000000000 340 Продукты питания Мест.Бюд-2012 Сергеева Н.В. -	105.32		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000018 от 29.02.2012 23:59:59340.2 Оплата продуктов питания
01.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000012 от 01.03.2012 11:32:01	КФО:4 P/12@gcm	000000000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна <...><...>	208.34	13 697,60	000000000000000000000000 610
15.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000013 от 15.03.2012 14:48:32	КФО:4 P/13@Оплата продуктов питания р.б	000000000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна <...><...>	208.34	30 015,00	000000000000000000000000 610
15.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000015 от 15.03.2012 14:56:07	КФО:4 P/15@Хозяйственные материалы	000000000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна <...><...>	208.34	5 676,80	000000000000000000000000 610
15.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000016 от 15.03.2012 14:59:06	КФО:4 P/16@Другие расходы	000000000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна <...><...>	208.34	3 500,00	000000000000000000000000 610
17.03.2012	Покупка материалов СВ000006 от 17.03.2012 12:00:01	КФО:4 питание р.б. Поступление МЗ: Продукты питания Респ.\Бюдж2012	000000000000000000000000 340 Продукты питания Респ.\Бюдж2012 Сергеева Н.В. -	105.32		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна <...>340.2 Оплата продуктов питания
19.03.2012	Покупка материалов СВ000009 от 19.03.2012 16:21:38	КФО:4 Поступление МЗ: лампа ЛД-40	000000000000000000000000 340 лампа ЛД-40 Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна <...>340.8 Оплата хозяйственных

19.03.2012	Покупка материалов СВ000009 от 19.03.2012 16:21:38	КФО:4 Поступление МЗ: выключатель	0000000000000000 340 выключатель Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна <...>340.8 Оплата хозяйственных расходов
21.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000026 от 21.03.2012 14:28:51	КФО:4 питание м.б. P/26@Оплата продуктов питания м.б.	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000012 от 21.03.2012 14:22:44<...>	208.34	10 800,00	0000000000000000 610
22.03.2012	Покупка материалов СВ000013 от 22.03.2012 13:49:31	КФО:4 Поступление МЗ: г с м	0000000000000000 340 г с м Сергеева Н.В. -	105.33		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000001 от 01.03.2012 15:41:19340.3 Оплата горюче-смазочных материалов
23.03.2012	Покупка материалов СВ000015 от 23.03.2012 17:00:04	КФО:4 Поступление МЗ: Продукты питания Мест.Бюд-2012	0000000000000000 340 Продукты питания Мест.Бюд-2012 Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000012 от 21.03.2012 14:22:44340.2 Оплата продуктов питания
24.03.2012	Покупка материалов СВ000007 от 24.03.2012 12:00:00	КФО:4 Поступление МЗ: материнская плата	0000000000000000 340 материнская плата Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна <...>340.9 Другие расходы
27.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000028 от 27.03.2012 16:32:32	КФО:4 P/28@Хозяйственные материалы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000019 от 27.03.2012 16:30:44<...>	208.34	18 499,00	0000000000000000 610
29.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000029 от 29.03.2012 18:42:38	КФО:2 P/29@Оплата канц.товаров	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000020 от 29.03.2012 18:42:37340.7 Оплата канцелярских расходов	208.34	1 318,00	0000000000000000 610
29.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000030 от 29.03.2012 18:42:40	КФО:2 P/30@Оплата продуктов питания	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000021 от 29.03.2012 18:42:39340.2 Оплата продуктов питания	208.34	21 545,74	0000000000000000 610
29.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000031 от 29.03.2012 18:42:42	КФО:2 P/31@Другие расходы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000022 от 29.03.2012 18:42:41340.9 Другие расходы	208.34	3 074,50	0000000000000000 610

29.03.2012	Покупка материалов СВ000010 от 29.03.2012 18:44:20	КФО:4 Поступление МЗ: светильник	0000000000000000 340 светильник Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000019 от 27.03.2012 16:30:44340.8 Оплата хозяйственных расходов
29.03.2012	Покупка материалов СВ000010 от 29.03.2012 18:44:20	КФО:4 Поступление МЗ: лампа ЛД-40	0000000000000000 340 лампа ЛД-40 Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000019 от 27.03.2012 16:30:44340.8 Оплата хозяйственных расходов
29.03.2012	Покупка материалов СВ000010 от 29.03.2012 18:44:20	КФО:4 Поступление МЗ: провод ПГ 0025	0000000000000000 340 провод ПГ 0025 Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000019 от 27.03.2012 16:30:44340.8 Оплата хозяйственных расходов
30.03.2012	Покупка материалов СВ000008 от 30.03.2012 0:00:00	КФО:2 Поступление МЗ: бумага "Снегурочка"	0000000000000000 340 бумага "Снегурочка" Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000020 от 29.03.2012 18:42:37340.7 Оплата канцелярских расходов
30.03.2012	Покупка материалов СВ000008 от 30.03.2012 0:00:00	КФО:2 Поступление МЗ: краска акварельная	0000000000000000 340 краска акварельная Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000020 от 29.03.2012 18:42:37340.7 Оплата канцелярских расходов
30.03.2012	Покупка материалов СВ000008 от 30.03.2012 0:00:00	КФО:2 Поступление МЗ: кисточки	0000000000000000 340 кисточки Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000020 от 29.03.2012 18:42:37340.7 Оплата канцелярских расходов
30.03.2012	Покупка материалов СВ000008 от 30.03.2012 0:00:00	КФО:2 Поступление МЗ: кнопки	0000000000000000 340 кнопки Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000020 от 29.03.2012 18:42:37340.7 Оплата канцелярских расходов
30.03.2012	Расходный кассовый ордер СВ000032 от 30.03.2012 14:45:56	КФО:2 P/32@Оплата продуктов питания	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000023 от 30.03.2012 14:44:10340.2 Оплата продуктов питания	208.34	421,76	0000000000000000 610

30.03.2012	Покупка материалов СВ000011 от 30.03.2012 18:27:25	КФО:2 Поступление МЗ: игра Настольный футбол	00000000000000000000 340 игра Настольный футбол Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000022 от 29.03.2012 18:42:41340.9 Другие расходы
30.03.2012	Покупка материалов СВ000012 от 30.03.2012 18:27:26	КФО:2 Поступление МЗ: Продукты питания Л Д П	00000000000000000000 340 Продукты питания Л Д П Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000021 от 29.03.2012 18:42:39340.2 Оплата продуктов питания
02.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000035 от 02.04.2012 17:39:04	КФО:4 P/35@Оплата горюче-смазочных материалов	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000026 от 02.04.2012 17:39:03340.3 Оплата горюче-смазочных материалов	208.34	10 682,13	0000000000000000 610
05.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000036 от 05.04.2012 16:59:33	КФО:4 питание м.б. P/36@Оплата продуктов питания	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000027 от 05.04.2012 16:59:32340.2 Оплата продуктов питания	208.34	12 996,00	0000000000000000 610
06.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000037 от 06.04.2012 9:51:16	КФО:4 P/37@Другие расходы	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000028 от 06.04.2012 9:50:07340.9 Другие расходы	208.34	6 700,00	0000000000000000 610
06.04.2012	Покупка материалов СВ000025 от 06.04.2012 23:59:59	КФО:4 питание м.б. Поступление МЗ: Продукты питания Мест.Бюд-2012	00000000000000000000 340 Продукты питания Мест.Бюд-2012 Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000027 от 05.04.2012 16:59:32340.2 Оплата продуктов питания
09.04.2012	Покупка материалов СВ000014 от 09.04.2012 16:32:11	КФО:4 Поступление МЗ: карбюратор	00000000000000000000 340 карбюратор Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000028 от 06.04.2012 9:50:07340.9 Другие расходы
18.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000044 от 18.04.2012 14:28:32	КФО:4 питание р.б. P/44@Оплата продуктов питания	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000035 от 18.04.2012 14:27:11340.2 Оплата продуктов питания	208.34	15 660,00	0000000000000000 610
19.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000046 от 19.04.2012 0:00:00	КФО:4 P/46@Хозяйственные материалы	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000037 от 19.04.2012 17:15:31340.8 Оплата хозяйственных	208.34	17 757,30	0000000000000000 610

19.04.2012	Покупка материалов СВ000017 от 19.04.2012 17:15:52	КФО:4 питание р.б. Поступление МЗ: Продукты питания Респ. Бюдж2012	000000000000000000 340 Продукты питания Респ. Бюдж2012 Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000035 от 18.04.2012 14:27:11340.2 Оплата продуктов питания
24.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000048 от 24.04.2012 9:48:42	КФО:4 Р/48@Оплата горюче-смазочных материалов	000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000039 от 24.04.2012 9:48:41340.3 Оплата горюче-смазочных материалов	208.34	10 964,43	0000000000000000 610
25.04.2012	Покупка материалов СВ000021 от 25.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: замок врезной	000000000000000000 340 замок врезной Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000037 от 19.04.2012 17:15:31340.8 Оплата хозяйственных расходов
25.04.2012	Покупка материалов СВ000021 от 25.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: кабель канал	000000000000000000 340 кабель канал Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000037 от 19.04.2012 17:15:31340.8 Оплата хозяйственных расходов
25.04.2012	Покупка материалов СВ000021 от 25.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: провлд ВГ*2,5	000000000000000000 340 провлд ВГ*2,5 Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000037 от 19.04.2012 17:15:31340.8 Оплата хозяйственных расходов
25.04.2012	Покупка материалов СВ000021 от 25.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: ткань техническая- ветош	000000000000000000 340 ткань техническая- ветош Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000037 от 19.04.2012 17:15:31340.8 Оплата хозяйственных расходов
25.04.2012	Покупка материалов СВ000021 от 25.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: выключатель	000000000000000000 340 выключатель Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000037 от 19.04.2012 17:15:31340.8 Оплата хозяйственных расходов
27.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000050 от 27.04.2012 11:46:47	КФО:4 Р/50@Оплата канц. товаров	000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов	208.34	1 000,00	0000000000000000 610

27.04.2012	Расходный кассовый ордер СВ000051 от 27.04.2012 11:51:32	КФО:4 P/51@Хозяйственные материалы	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000042 от 27.04.2012 11:50:00340.8 Оплата хозяйственных расходов	208.34	15 024,00	000000000000000000 610
28.04.2012	Покупка материалов СВ000020 от 28.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: светильник	00000000000000000000 340 светильник Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000042 от 27.04.2012 11:50:00340.8 Оплата хозяйственных расходов
28.04.2012	Покупка материалов СВ000020 от 28.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: лампа ЛД-40	00000000000000000000 340 лампа ЛД-40 Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000042 от 27.04.2012 11:50:00340.8 Оплата хозяйственных расходов
28.04.2012	Покупка материалов СВ000020 от 28.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: кабель канал	00000000000000000000 340 кабель канал Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000042 от 27.04.2012 11:50:00340.8 Оплата хозяйственных расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: мультифора	00000000000000000000 340 мультифора Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: скорошиватель	00000000000000000000 340 скорошиватель Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: ручка	00000000000000000000 340 ручка Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: тетрадь	00000000000000000000 340 тетрадь Сергеева Н.В. -	105.36		000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов

30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: тетрадь	00000000000000000000 340 тетрадь Сергеева Н.В. -	105.36		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: клей карандаш	00000000000000000000 340 клей карандаш Сергеева Н.В. -	105.36		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: бумага клейная	00000000000000000000 340 бумага клейная Сергеева Н.В. -	105.36		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000019 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: ручка	00000000000000000000 340 ручка Сергеева Н.В. -	105.36		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000041 от 27.04.2012 11:43:39340.7 Оплата канцелярских расходов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000022 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: г с м	00000000000000000000 340 г с м Сергеева Н.В. -	105.33		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000026 от 02.04.2012 17:39:03340.3 Оплата горюче-смазочных материалов
30.04.2012	Покупка материалов СВ000022 от 30.04.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление МЗ: Масло Лукойл	00000000000000000000 340 Масло Лукойл Сергеева Н.В. -	105.33		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000026 от 02.04.2012 17:39:03340.3 Оплата горюче-смазочных материалов
03.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000065 от 03.05.2012 15:00:32	КФО:4 питание р.б. Р/65@Оплата продуктов питания р.б.	00000000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000056 от 03.05.2012 14:59:07340.2 Оплата продуктов питания	208.34	18 859,20	00000000000000000000 610
04.05.2012	Покупка материалов СВ000023 от 04.05.2012 16:54:49	КФО:4 питание р.б. Поступление МЗ: Продукты питания Респ.\Бюдж2012	00000000000000000000 340 Продукты питания Респ.\Бюдж2012 Сергеева Н.В. -	105.32		00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000056 от 03.05.2012 14:59:07340.2 Оплата продуктов питания

16.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000069 от 16.05.2012 13:45:15	КФО:4 P/69@Оплата горюче-смазочных материалов	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000060 от 16.05.2012 13:43:19340.3 Оплата горюче-смазочных материалов	208.34	477,00	0000000000000000 610
16.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000070 от 16.05.2012 13:49:12	КФО:4 P/70@Оплата горюче-смазочных материалов	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000061 от 16.05.2012 13:47:46340.3 Оплата горюче-смазочных материалов	208.34	918,00	0000000000000000 610
17.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000071 от 17.05.2012 11:11:18	КФО:4 питание м.б. P/71@Оплата продуктов питания	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000062 от 17.05.2012 11:09:42340.2 Оплата продуктов питания	208.34	12 592,00	0000000000000000 610
28.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000073 от 28.05.2012 11:50:18	КФО:4 P/73@Хозяйственные материалы	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов	208.34	18 969,00	0000000000000000 610
30.05.2012	Покупка материалов СВ000024 от 30.05.2012 0:00:00	КФО:4 питание м.б. Поступление МЗ: Продукты питания Мест.Бюд-2012	0000000000000000 340 Продукты питания Мест.Бюд-2012 Сергеева Н.В. -	105.32		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000062 от 17.05.2012 11:09:42340.2 Оплата продуктов питания
30.05.2012	Расходный кассовый ордер СВ000078 от 30.05.2012 17:03:12	КФО:4 P/78@Оплата горюче-смазочных материалов	0000000000000000 560 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000068 от 30.05.2012 17:03:11<...>	208.34	4 185,00	0000000000000000 610
31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление МЗ: светильник	0000000000000000 340 светильник Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов
31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление МЗ: лампа ЛД-40	0000000000000000 340 лампа ЛД-40 Сергеева Н.В. -	105.36		0000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов

31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление М3: ткань техническая-ветош	00000000000000000000 340 ткань техническая-ветош Сергеева Н.В. -	105.36	00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов
31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление М3: моющее средство "Комет"	00000000000000000000 340 моющее средство "Комет" Сергеева Н.В. -	105.36	00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов
31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление М3: порошок 1/3кг	00000000000000000000 340 порошок 1/3кг Сергеева Н.В. -	105.36	00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов
31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление М3: замок врезной	00000000000000000000 340 замок врезной Сергеева Н.В. -	105.36	00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов
31.05.2012	Покупка материалов СВ000026 от 31.05.2012 14:57:04	КФО:4 Поступление М3: провод 2,5\3	00000000000000000000 340 провод 2,5\3 Сергеева Н.В. -	105.36	00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000064 от 28.05.2012 11:48:54340.8 Оплата хозяйственных расходов
31.05.2012	Покупка материалов СВ000027 от 31.05.2012 23:59:59	КФО:4 Поступление М3: г с м	00000000000000000000 340 г с м Сергеева Н.В. -	105.33	00000000000000000000 660 Сергеева Надежда Васильевна Аванс подотчетному лицу СВ0000039 от 24.04.2012 9:48:41340.3 Оплата горюче-смазочных материалов
Обороты за период и сальдо на конец				296 417,64	

Карточка счета 0 302 31

КБК: 90407024219900001; КОСГУ; Контрагенты; Договоры
за 01.09.11 - 30.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
23.11.11	Кассовое выбытие СВ00000519	Заявка на кассовый расход СВ00000003 (23.11.11) 90407024219900001 830 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> 90407024219900001 310 Основной(2011) <...>	1 302 31	30,000.00	1 304 05		Д 30,000.00
28.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА - СВ00000011	Приобретено: Секундомер 90407024219900001 310 Секундомер Приобретено <...> 90407024219900001 730 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> Кол-во	1 106 31		1 302 31	5,000.00	Д 25,000.00
28.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000011	Приобретено: конус сигнальный 90407024219900001 310 конус сигнальный Приобретено <...> 90407024219900001 730 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> Кол-во	1 106 31		1 302 31	4,000.00	Д 21,000.00
28.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000011	Приобретено: скакалка 90407024219900001 310 скакалка Приобретено <...> 90407024219900001 730 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> Кол-во	1 106 31		1 302 31	1,800.00	Д 19,200.00
28.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000011	Приобретено: сетка для мини футбола 90407024219900001 310 сетка для мини футбола Приобретено <...> 90407024219900001 730 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> Кол-во	1 106 31		1 302 31	3,200.00	Д 16,000.00
28.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000011	Приобретено: сетка футбольная 90407024219900001 310 сетка футбольная Приобретено <...> 90407024219900001 730 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> Кол-во	1 106 31		1 302 31	8,000.00	Д 8,000.00
						4.000	

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
28.11.11	Поступление ОС, НМА и НПА СВ00000011	Приобретено: обруч 90407024219900001 310 обруч Приобретено <...> 90407024219900001 730 ИП Ворошилова Людмила Александровна <...> Кол-во	1 106 31		1 302 31	8,000.00	Д
						20,000	
Обороты за период				30,000.00		30,000.00	
Сальдо на 30.12.11							

Карточка счета 0 302 34

КБК: 90407025220203010; КОСГУ; Контрагенты; Договоры
за 01.09.11 - 30.12.11

Дата	Документ	Операции	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	
Сальдо на 01.09.11							
28.09.11	Поступление М3 СВ00000047	Приобретение: Молоко стер. "Тема" Обогащенное 90407025220203010 340 Молоко стер. "Тема" Обогащенное Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025220203010 730 И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...> Кол-во	1 105 32		1 302 34	18,900.00	К 18,900.00
11.10.11	Кассовое выбытие СВ00000420	Заявка на кассовый расход СВ00000001 (11.10.11) 90407025220203010 830 И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...> 90407025220203010 340 Основной(2011) <...>	1 302 34	18,900.00	1 304 05		Д
17.10.11	Поступление М3 СВ00000061	Приобретение: Молоко стер. "Тема" Обогащенное 90407025220203010 340 Молоко стер. "Тема" Обогащенное Сергеева Н.В. - Приобретено 90407025220203010 730 И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...> Кол-во	1 105 32		1 302 34	17,787.00	К 17,787.00
10.11.11	Кассовое выбытие СВ00000477	Заявка на кассовый расход СВ00000001 (10.11.11) 90407025220203010 830 И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...> 90407025220203010 340 Основной(2011) <...>	1 302 34	17,787.00	1 304 05		Д
Обороты за период				36,687.00		36,687.00	
Сальдо на 30.12.11							

Туимская СОШ №3 (СВ)

Карточка счета 302.34 за Январь 2012 г. - Май 2012 г.

Выводимые данные: Сумма, Валютная сумма

Отбор: Счет в группе "302.26" И Учреждение Равно "Туимская СОШ №3 (СВ)"

Период	Документ	Операция	Показатель	Дебет		Кр
				Аналитика	Счет	
Сальдо на начало			Сумма			
			Вал.			
03.03.2012	Покупка материалов СВ000016 от 03.03.2012 12:00:16	КФО:5 Поступление М3: молоко ип Савченко А.С. 3,2%	Сумма	0000000000000000 340	105.32	0000000000000000 730
			Вал.	молоко ип Савченко А.С. 3,2% Сергеева Н.В. -		И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...>340.2 Оплата продуктов питания
26.04.2012	Покупка материалов СВ000018 от 26.04.2012 8:40:42	КФО:5 Поступление М3: молоко ип Савченко А.С. 3,2%	Сумма	0000000000000000 340	105.32	0000000000000000 730
			Вал.	молоко ип Савченко А.С. 3,2% Сергеева Н.В. -		И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...>340.2 Оплата продуктов питания
03.05.2012	Заявка на кассовый расход СВ000171 от 03.05.2012 10:56:17	КФО:5 Оплата за поставку молокаа	Сумма	0000000000000000 830	302.34	0000000000000000 610
			Вал.	И.П." Савченко Александр Сергеевич" <...><...>		Субсидии на иные цели 340.2 Оплата продуктов питания
Обороты за период и сальдо на конец			Сумма		11 340,00	
			Вал.		11 340,00	