

МАОУ "Гимназия города Юрги"
Карточка счета 201.11 за 2018 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: Дополнительная бюджетная классификация (доходы) Равно "Доходы: 120 аренда; " И КФО Равно "2"

Период	Документ	Операция	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	
					Счет	
Сальдо на начало						
13.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000108 от 13.02.2018 19:46:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда январь2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
14.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000115 от 14.02.2018 17:23:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
14.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000116 от 14.02.2018 17:23:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	1 400,00
14.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000117 от 14.02.2018 17:23:44	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
22.02.2018	Платежное поручение ШТ-50299 от 22.02.2018 11:06:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф от 09.01.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-29-3/17 от 30.12.16г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 31.12.2016 № АК-29-3/17 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
22.02.2018	Платежное поручение ШТ-50303 от 22.02.2018 11:18:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 3 от 18.01.18г за муфту,подводка гибкая (тмц). Дог.3 от 18.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Колтунов Александр Владимирович Договор от 18.01.2018 № 3 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат- лы Доходы: 120 аренда;	302.34	
22.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000286 от 22.02.2018 17:31:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	1 400,00
22.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000287 от 22.02.2018 17:31:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
22.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000288 от 22.02.2018 17:31:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00

Кредит		Текущее сальдо
Счет		
		0,00
205.21		Д 700,00
205.21		Д 1 300,00
205.21		Д 2 700,00
205.21		Д 3 400,00
201.11	602,84	Д 2 797,16
201.11	937,00	Д 1 860,16
205.21		Д 3 260,16
205.21		Д 3 960,16
205.21		Д 4 660,16

22.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000289 от 22.02.2018 17:31:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
22.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000290 от 22.02.2018 17:31:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова февраль 2018 Аренда Широкова	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 07/2013	201.11	15 435,00
26.02.2018	Платежное поручение ШТ-50324 от 26.02.2018 9:38:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.по счету 154 от 06.02.18г.за информационные услуги(бегущая строка). Акт. 158 от 09.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Студия ТВ-ГИЦ Договор от 06.02.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Информ услуги Доходы: 120 аренда;	302.26	
05.03.2018	Платежное поручение ШТ-50508 от 05.03.2018 13:08:58	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 7411 от 31.01.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-80,41	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
05.03.2018	Платежное поручение ШТ-50510 от 05.03.2018 13:12:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)С/ф 102 от 31.01.18г.за теплоэнергию.Мун.к онтр. 450118 от 29.12.17г. НДС-13,18	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда;	302.23	
06.03.2018	Платежное поручение ШТ-50514 от 06.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 56 от 31.01.18 за сантехобслуживание. Дог.41 от 18.01.18г. без НДС.	07020000000000244 830 СантехЛюкс Договор от 18.01.2018 № 41 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживан Доходы: 120 аренда;	302.25	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50653 от 16.03.2018 12:00:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 30593 от 28.02.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-31,88	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50654 от 16.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 30593 от 28.02.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-85,29	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50684 от 16.03.2018 12:00:40	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 908 от 28.02.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-19,69	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда;	302.23	

205.21		Д 5 260,16
205.21		Д 20 695,16
201.11	900,00	Д 19 795,16
201.11	527,13	Д 19 268,03
201.11	86,37	Д 19 181,66
201.11	9,20	Д 19 172,46
201.11	209,02	Д 18 963,44
201.11	559,11	Д 18 404,33
201.11	129,07	Д 18 275,26

16.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000505 от 16.03.2018 16:01:40	КФО: 2 Журнал операций: 2 Средства уставной деятельности Средства на ведение уставной деятельности	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	2 000,00
19.03.2018	Платежное поручение ШТ-50766 от 19.03.2018 14:17:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 127 от 26.02.18 за сантехобслуживание. Дог.41 от 18.01.18г. без НДС.	07020000000000244830 СантехЛюкс Договор от 18.01.2018 № 41 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживание Доходы: 120 аренда;	302.25	
23.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000569 от 23.03.2018 17:48:35	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова март 2018 Аренда Широкова	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 07/2013	201.11	15 435,00
23.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000570 от 23.03.2018 17:48:36	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	1 400,00
23.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000571 от 23.03.2018 17:48:37	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
23.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000572 от 23.03.2018 17:48:38	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
23.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000573 от 23.03.2018 17:48:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
29.03.2018	Платежное поручение ШТ-50831 от 28.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 03/926 от 12.03.18г за поверку водяных счетчиков Дог. 307-18 от 12.03.18 НДС-918,00	07020000000000244830 Кемеровский ЦСМ Договор от 12.03.2018 № 307-18 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 225 поверка счетчика Доходы: 120 аренда;	302.25	
29.03.2018	Платежное поручение ШТ-50830 от 29.03.2018 0:00:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 54 от 16.03.18г за информационно-тактильный знак.(основные) Дог. РДС-420 от 16.03.18 НДС-207,31	07020000000000244830 ООО "Кванта" Договор от 11.05.2018 № РДС-427 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 310 Хоз.инвентарь Доходы: 120 аренда;	302.31	

205.21		Д 20 275,26
201.11	14,30	Д 20 260,96
205.21		Д 35 695,96
205.21		Д 37 095,96
205.21		Д 37 795,96
205.21		Д 38 495,96
205.21		Д 39 095,96
201.11	6 018,00	Д 33 077,96
201.11	1 359,00	Д 31 718,96

29.03.2018	Платежное поручение ШТ-50832 от 29.03.2018 0:00:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 16Ю-000106 от 06.03.18г за моющие средства. (тмц).Дог.222 от 06.03.18г. НДС-383,42	07020000000000244 830 ООО "Союзупак" Договор от 06.03.2018 № 222 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Моющие средства, Доходы: 120 аренда;	302.34	
29.03.2018	Платежное поручение ШТ-50833 от 29.03.2018 0:00:16	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 267 от 28.02.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-7-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-7-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
29.03.2018	Платежное поручение ШТ-50834 от 29.03.2018 0:00:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 266 от 28.02.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
30.03.2018	Платежное поручение ШТ-50852 от 30.03.2018 9:57:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 82 от 20.03.18г.за бланки не строгой отчетности (ТМЦ) , Дог. 01/2018 от 20.03.2018г. Без НДС	07020000000000244 830 Медиафера Договор от 20.03.2018 № 01/2018 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 канц.товары,дида Доходы: 120 аренда;	302.34	
30.03.2018	Платежное поручение ШТ-50853 от 30.03.2018 10:02:31	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. РЗ-4111 от 21.03.18г за обои,клей.(тмц) Дог. 4111 от 21.03.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Кравченко Николай Петрович (Кравченко Н.П.) Договор от 21.03.2018 № 4111 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 120 аренда;	302.34	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50912 от 03.04.2018 13:08:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 1638 от 27.03.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-6,20	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда;	302.23	
05.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000750 от 05.04.2018 17:17:49	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 21/2017	201.11	1 000,00
06.04.2018	Платежное поручение ШТ-51004 от 06.04.2018 0:00:16	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 22 от 06.03.18г за светильник(основные). 2 от 06.03.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Гайфулин Раис Рамильевич Договор от 06.03.2018 № 2 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Оборудование,све Доходы: 120 аренда;	302.31	

201.11	2 513,50	Д 29 205,46
201.11	1 750,00	Д 27 455,46
201.11	990,00	Д 26 465,46
201.11	5 400,00	Д 21 065,46
201.11	1 240,00	Д 19 825,46
201.11	40,66	Д 19 784,80
205.21		Д 20 784,80
201.11	1 819,80	Д 18 965,00

06.04.2018	Платежное поручение ШТ-51005 от 06.04.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 22 от 06.03.18г за часы настенные (основные). 2 от 06.03.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Гайфулин Раис Рамильевич Договор от 06.03.2018 № 2 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Хоз.инвентарь Доходы: 120 аренда;	302.31	
10.04.2018	Платежное поручение ШТ-51066 от 10.04.2018 14:11:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 1768 от 30.03.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-19,69	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда;	302.23	
16.04.2018	Платежное поручение ШТ-51126 от 16.04.2018 9:41:54	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 62466 от 31.03.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-19,69	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
16.04.2018	Платежное поручение ШТ-51130 от 16.04.2018 10:28:22	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 54 от 16.03.18г за информационно-тактильный знак.(основные) Дог. РДС-420 от 16.03.18 НДС-483,71	07020000000000244 830 ООО "Кванта" Договор от 16.03.2018 № РДС-420 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Хоз.инвентарь Доходы: 120 аренда;	302.31	
18.04.2018	Платежное поручение ШТ-51156 от 18.04.2018 10:54:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч 16 от 05.03.18г.за арматуру (тмц) Дог.18 от 05.03.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ИП Колтунов Александр Владимирович Договор от 05.03.2018 № 18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 120 аренда;	302.34	
18.04.2018	Платежное поручение ШТ-51160 от 18.04.2018 11:05:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 515 от 31.03.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
24.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000824 от 24.04.2018 17:27:09	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
24.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000825 от 24.04.2018 17:27:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
24.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000826 от 24.04.2018 17:27:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00

201.11	458,00	Д 18 507,00
201.11	129,07	Д 18 377,93
201.11	768,13	Д 17 609,80
201.11	3 171,00	Д 14 438,80
201.11	625,00	Д 13 813,80
201.11	990,00	Д 12 823,80
205.21		Д 13 523,80
205.21		Д 14 223,80
205.21		Д 14 823,80

10.05.2018	Платежное поручение ШТ-51393 от 10.05.2018 8:43:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 2772 от 30.04.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-0,88	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда;	302.23	
10.05.2018	Платежное поручение ШТ-51394 от 10.05.2018 8:43:53	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 2772 от 30.04.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-46,29	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда;	302.23	
11.05.2018	Платежное поручение ШТ-51403 от 11.05.2018 11:04:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.сч. 33Ю-000064 от 08.05.18г за швабры. (тмц).Дог.б/н от 08.05.18г. НДС-472,27	07020000000000244 830 ООО "Союзупак" Договор от 06.03.2018 № 222 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Моющие средства, Доходы: 120 аренда;	302.34	
11.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00000919 от 11.05.2018 17:43:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 21/2017	201.11	1 000,00
14.05.2018	Платежное поручение ШТ-51407 от 14.05.2018 8:50:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 812 от 30.04.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
14.05.2018	Платежное поручение ШТ-51408 от 14.05.2018 8:53:36	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.по счету 771 от 04.05.18г.за информационные услуги(бегущая строка). Акт. 788 от 07.05.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Студия ТВ-ГИЦ Договор от 06.02.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Информ услуги Доходы: 120 аренда;	302.26	
17.05.2018	Платежное поручение ШТ-51486 от 17.05.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 93609 от 30.04.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-75,07	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
17.05.2018	Платежное поручение ШТ-51489 от 17.05.2018 0:00:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.по счету 01/1429 от 10.05.18г.за поверку динамометров медицинских,ростом еров.Дог. 552-18 от 10.05.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Кемеровский ЦСМ Договор от 10.05.2018 № 552-18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Техническое облс Доходы: 120 аренда;	302.25	

201.11	5,77	Д 14 818,03
201.11	303,46	Д 14 514,57
201.11	3 096,00	Д 11 418,57
205.21		Д 12 418,57
201.11	990,00	Д 11 428,57
201.11	900,00	Д 10 528,57
201.11	492,14	Д 10 036,43
201.11	354,00	Д 9 682,43

21.05.2018	Платежное поручение ШТ-51517 от 21.05.2018 11:59:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.по счету 793 от 08.05.18г.за информационные услуги(бегущая строка). Акт. 822 от 12.05.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Студия ТВ-ГИЦ Договор от 06.02.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Информ услуги Доходы: 120 аренда;	302.26	
24.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00001324 от 24.05.2018 17:22:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда май 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
24.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00001325 от 24.05.2018 17:22:16	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда май 2018 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
29.05.2018	Платежное поручение ШТ-51610 от 29.05.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 271 от 27.04.18 за сантехобслуживани е. Дог.41 от 18.01.18г. без НДС.	07020000000000244 830 СантехЛюкс Договор от 18.01.2018 № 41 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживан Доходы: 120 аренда;	302.25	
05.06.2018	Платежное поручение ШТ-51710 от 05.06.2018 12:00:19	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 3349 от 29.05.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-535,81	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда;	302.23	
06.06.2018	Платежное поручение ШТ-51718 от 06.06.2018 13:38:51	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 00001958 от 14.05.18г.за обучение на курсах повышения квалиф . Дог.39 от 14.05.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 КРИПКиПРО Договор от 14.05.2018 № 39 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Обучение Доходы: 120 аренда;	302.26	
06.06.2018	Платежное поручение ШТ-51720 от 06.06.2018 13:53:40	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 1055 от 31.05.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-7-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-7-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51722 от 07.06.2018 12:00:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 3349 от 29.05.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-29,19	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда;	302.23	
07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51745 от 07.06.2018 12:00:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опла та с/ф706Т от 31.05.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-8,56	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда;	302.23	

201.11	900,00	Д 8 782,43
205.21		Д 9 482,43
205.21		Д 10 082,43
201.11	8,17	Д 10 074,26
201.11	3,91	Д 10 070,35
201.11	1 800,00	Д 8 270,35
201.11	3 450,00	Д 4 820,35
201.11	191,38	Д 4 628,97
201.11	56,10	Д 4 572,87

07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51772 от 07.06.2018 9:43:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 175 от 29.05.18г.за формуляр читателя (ТМЦ) , Дог. б/н от 29.05.2018г. Без НДС	07020000000000244 830 МедиаСфера Договор от 20.03.2018 № 01/2018 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 канц.товары,дида Доходы: 120 аренда;	302.34	
07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51775 от 07.06.2018 9:55:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) счет на оплату 12 от 01.06.18г за продукты питания (тмц)Дог.64 от 01.06.18г.без НДС	07020000000000244 830 ООО "Торговый дом "Снегири" Договор от 01.06.2018 № 64 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Продукты питания Доходы: 120 аренда;	302.34	
07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51777 от 07.06.2018 9:57:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) счет на оплату 11 от 28.05.18г за продукты питания (тмц)Дог.63 от 28.05.18г.без НДС	07020000000000244 830 ООО "Торговый дом "Снегири" Договор от 28.05.2018 № 63 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Продукты питания Доходы: 120 аренда;	302.34	
07.06.2018	Кассовое поступление ШТ-00001974 от 07.06.2018 17:28:22	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	806,45
18.06.2018	Платежное поручение ШТ-51856 от 18.06.2018 12:00:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 116368 от 31.05.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-59,20	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
18.06.2018	Платежное поручение ШТ-51857 от 18.06.2018 12:00:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 116368 от 31.05.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-116,70	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	
04.07.2018	Платежное поручение ШТ-52063 от 04.07.2018 11:33:16	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 338 от 31.05.18 за сантехобслуживани е. Дог.41 от 18.01.18г. без НДС.	07020000000000244 830 СантехЛюкс Договор от 18.01.2018 № 41 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживан Доходы: 120 аренда;	302.25	
16.08.2018	Платежное поручение шт-54 от 16.08.2018 14:56:53	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 30.06.18г.за услуги телеф. связи(междугород.с вязь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-185,27	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 120 аренда;	302.21	

201.11	710,00	Д 3 862,87
201.11	1 670,16	Д 2 192,71
201.11	1 367,35	Д 825,36
205.21		Д 1 631,81
201.11	388,06	Д 1 243,75
201.11	765,14	Д 478,61
201.11	6,80	Д 471,81
201.11	471,81	

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда январь2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000108 от 13.02.2018 19:46:39">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	-700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда январь2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000108 от 13.02.2018 19:46:39">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000115 от 14.02.2018 17:23:41">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	-600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000115 от 14.02.2018 17:23:41">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000116 от 14.02.2018 17:23:43">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	-1 400,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000116 от 14.02.2018 17:23:43">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	1 400,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000117 от 14.02.2018 17:23:44">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	-700,00

205.21		Д -700,00
205.21		
205.21		Д -600,00
205.21		
205.21		Д -1 400,00
205.21		
205.21		Д -700,00

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Аренда <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000117 от 14.02.2018 17:23:44">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000286 от 22.02.2018 17:31:11">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	-1 400,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000286 от 22.02.2018 17:31:11">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	1 400,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000287 от 22.02.2018 17:31:12">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	-700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000287 от 22.02.2018 17:31:12">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000288 от 22.02.2018 17:31:13">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	-700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000288 от 22.02.2018 17:31:13">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00

205.21		
205.21		Д -1 400,00
205.21		
205.21		Д -700,00
205.21		
205.21		Д -700,00
205.21		

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000289 от 22.02.2018 17:31:14">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	-600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда февраль 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000289 от 22.02.2018 17:31:14">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова февраль 2018 Аренда Широкова <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000290 от 22.02.2018 17:31:15">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 27/2013	201.11	-15 435,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова февраль 2018 Аренда Широкова <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000290 от 22.02.2018 17:31:15">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 27/2013	201.11	15 435,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Средства уставной деятельности Средства на ведение уставной деятельности <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000505 от 16.03.2018 16:01:40">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	-2 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Средства уставной деятельности Средства на ведение уставной деятельности <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000505 от 16.03.2018 16:01:40">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	2 000,00

205.21		Д -600,00
205.21		
205.21		Д -15 435,00
205.21		
205.21		Д -2 000,00
205.21		

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова март 2018 Аренда Широкова <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000569 от 23.03.2018 17:48:35">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 27/2013	201.11	-15 435,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова март 2018 Аренда Широкова <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000569 от 23.03.2018 17:48:35">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 27/2013	201.11	15 435,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000570 от 23.03.2018 17:48:36">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	-1 400,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000570 от 23.03.2018 17:48:36">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Огородникова Любовь Юрьевна Договор от 16.11.2017 № 26/2017	201.11	1 400,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000571 от 23.03.2018 17:48:37">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	-700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000571 от 23.03.2018 17:48:37">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000572 от 23.03.2018 17:48:38">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	-700,00

205.21		Д -15 435,00
205.21		
205.21		Д -1 400,00
205.21		
205.21		Д -700,00
205.21		
205.21		Д -700,00

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000572 от 23.03.2018 17:48:38">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000573 от 23.03.2018 17:48:39">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	-600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда март 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000573 от 23.03.2018 17:48:39">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000750 от 05.04.2018 17:17:49">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	-1 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000750 от 05.04.2018 17:17:49">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	1 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000824 от 24.04.2018 17:27:09">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	-700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000824 от 24.04.2018 17:27:09">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00

205.21		
205.21		Д -600,00
205.21		
205.21		Д -1 000,00
205.21		
205.21		Д -700,00
205.21		

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000825 от 24.04.2018 17:27:10">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	-700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000825 от 24.04.2018 17:27:10">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 16.11.2017 № 25/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000826 от 24.04.2018 17:27:11">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	-600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда апрель 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000826 от 24.04.2018 17:27:11">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000919 от 11.05.2018 17:43:13">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	-1 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000919 от 11.05.2018 17:43:13">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	1 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда май 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001324 от 24.05.2018 17:22:15">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	-700,00

205.21		Д -700,00
205.21		
205.21		Д -600,00
205.21		
205.21		Д -1 000,00
205.21		
205.21		Д -700,00

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда май 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001324 от 24.05.2018 17:22:15">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 16.11.2017 № 27/2017	201.11	700,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда май 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001325 от 24.05.2018 17:22:16">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	-600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда май 2018 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001325 от 24.05.2018 17:22:16">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Ковалев Александр Сергеевич Договор от 15.11.2017 № 28/2017	201.11	600,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001974 от 07.06.2018 17:28:22">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	-806,45
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001974 от 07.06.2018 17:28:22">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 ООО "Комбинат питания" Договор от 11.12.2017 № 31/2017	201.11	806,45
22.10.2018	Платежное поручение шт-105 от 22.10.2018 12:01:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 650 от 28.09.18 за сантехобслуживание. Дог.41 от 18.01.18г. НДС-нет	07020000000000244 830 СантехЛюкс Договор от 30.05.2018 № 85 Субконто3:<...>	07021020010100244 610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживан Доходы: 120 аренда;	302.25	
22.10.2018	Платежное поручение шт-103 от 22.10.2018 12:01:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 235985 от 30.09.18г. за эл/энергию. Мун.кон.580751от 29.12.17(Для расч.за эл/энергию с ПАО "КЭС"20201). НДС-31,88	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07021020010100244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 120 аренда;	302.23	

205.21		
205.21		Д -600,00
205.21		
205.21		Д -806,45
205.21		
201.11	0,86	Д -0,86
201.11	209,02	Д -209,88

25.10.2018	Платежное поручение ШТ-112 от 25.10.2018 9:28:44	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 6338 от 30.09.18г за водоснабжение.(для расч.за усл.за водоснабжение и водоотведение)Дог. 495 от 29.12.17г НДС-0,17	07020000000000244 830 ООО "ВОДСНАБ" Договор от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда;	302.23	
29.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002568 от 29.10.2018 17:42:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова октябрь 2018 Аренда Широкова	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 07/2013	201.11	15 112,00
01.11.2018	Платежное поручение ШТ-109 от 01.11.2018 13:40:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 1824 от 31.08.18г.за проведен. размещению у единого.источника Дог АК-7-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-7-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
01.11.2018	Платежное поручение ШТ-110 от 01.11.2018 13:41:49	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 2059 от 30.09.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
02.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002617 от 02.11.2018 16:39:58	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Сазонов Николай Федорович Аренда Сазонов	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Сазонов Николай Федорович Договор от - №	201.11	904,44
15.11.2018	Платежное поручение ШТ-125 от 15.11.2018 11:10:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 2315 от 31.10.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
22.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000449 от 22.11.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Бушихин Игорь Владимирович ноябрь Аренда Бушихин	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 08.11.2018 № 30/2018	201.11	654,17
22.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000447 от 22.11.2018 17:54:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Усков Олег Владимирович ноябрь Аренда Усков	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 08.11.2018 № 31/2018	201.11	623,41
23.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002803 от 23.11.2018 17:41:34	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Широкова ноябрь 2018 Аренда Широкова	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Широкова Светлана Викторовна ИП (ИП Широкова Светлана Викторовна) Договор от 09.12.2013 № 07/2013	201.11	15 112,00

201.11	1,10	Д -210,98
205.21		Д 14 901,02
201.11	3 450,00	Д 11 451,02
201.11	990,00	Д 10 461,02
205.21		Д 11 365,46
201.11	990,00	Д 10 375,46
205.21		Д 11 029,63
205.21		Д 11 653,04
205.21		Д 26 765,04

11.12.2018	Платежное поручение ШТ-191 от 11.12.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. по счету 4201811195780 от 19.11.18г. за програмное обеспеч. Дог.4201811195780 от19.11.18г.без НДС	07020000000000244 830 Тензор Договор от 19.11.2018 № 4201811195780 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Программное обес Доходы: 120 аренда;	302.26	
21.12.2018	Платежное поручение ШТ-207 от 21.12.2018 15:04:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 2611 от 30.11.18г.за абонентское обслуж.сайта. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 120 аренда;	302.26	
21.12.2018	Платежное поручение ШТ-209 от 21.12.2018 15:16:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 00003671 от 19.12.18г.за обучение на курсах повышения квалиф . Дог.459 от 19.12.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 КРИПКиПРО Договор от 19.12.2018 № 459 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Обучение Доходы: 120 аренда;	302.26	
21.12.2018	Платежное поручение ШТ-210 от 21.12.2018 15:21:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ929/1 от 19.12.18г за заправку картриджа. Дог.ИСБ/1291-2018 от 19.12.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 19.12.2018 № ИСБ/1291-2018 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Заправка картрид Доходы: 120 аренда;	302.25	
21.12.2018	Платежное поручение ШТ-211 от 21.12.2018 15:25:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ929/1 от 19.12.18г за тонеры. Дог.ИСБ/1291-2018 от 19.12.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 19.12.2018 № ИСБ/1291-2018 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 тонеры.картриджи Доходы: 120 аренда;	302.34	
21.12.2018	Платежное поручение ШТ-212 от 21.12.2018 15:27:28	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ929/1 от 19.12.18г за фотобарабан. Дог.ИСБ/1291-2018 от 19.12.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 19.12.2018 № ИСБ/1291-2018 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Расходные матери Доходы: 120 аренда;	302.34	
24.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003120 от 24.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Усков Олег Владимирович декабрь Аренда Усков	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Усков Олег Владимирович Договор от 08.11.2018 № 31/2018	201.11	477,97
24.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003122 от 24.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда Бушихин Игорь Владимирович декабрь Аренда Бушихин	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда;	07020000000000120 660 Бушихин Игорь Владимирович Договор от 08.11.2018 № 30/2018	201.11	501,56

201.11	2 000,00	Д 24 765,04
201.11	990,00	Д 23 775,04
201.11	3 600,00	Д 20 175,04
201.11	8 250,00	Д 11 925,04
201.11	6 080,00	Д 5 845,04
201.11	1 860,00	Д 3 985,04
205.21		Д 4 463,01
205.21		Д 4 964,57

24.12.2018	Операция (бухгалтерская) 0400-000052 от 24.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2	07020000000000244 830 ООО "Кванта" Договор от 11.05.2018 № РДС- 427 Субконто3: < >	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Хоз.инвентарь Доходы: 120 аренда;	302.31	
24.12.2018	Операция (бухгалтерская) 0400-000052 от 24.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2	07020000000000244 830 ООО "Кванта" Договор от 16.03.2018 № РДС- 420 Субконто3: < >	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Хоз.инвентарь Доходы: 120 аренда;	302.31	
Обороты за период и сальдо на конец						82 562,00

201.11	-1 359,00	Д 6 323,57
201.11	1 359,00	Д 4 964,57
77 597,43		Д 4 964,57