

**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 Верона; " И КФО Равно "2"

Период	Документ	Операция	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	
					Счет	
Сальдо на начало						
30.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000211 от 30.01.2018 18:42:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда с/ф0400-000067 от 22.12.17 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
30.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000212 от 30.01.2018 18:42:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда с/ф0400-000053 от 27.11.17 Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	10 947,68
05.03.2018	Платежное поручение ШТ-50509 от 05.03.2018 13:11:22	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)С/ф 102 от 31.01.18г.за теплэнергию.Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-611,50	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто2:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
06.03.2018	Платежное поручение ШТ-50511 от 06.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 499 от 31.01.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-829,63	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
06.03.2018	Платежное поручение ШТ-50512 от 06.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 499 от 31.01.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-0,99	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
06.03.2018	Платежное поручение ШТ-50513 от 06.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 56 от 31.01.18 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 Верона;	302.25	
12.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000438 от 12.03.2018 19:24:07	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
12.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000439 от 12.03.2018 19:24:09	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	16 951,25
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50683 от 16.03.2018 12:00:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 908 от 28.02.18г.за теплэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-394,93	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	

Кредит		Текущее сальдо
Счет		
		0,00
205.21		Д 1 250,00
205.21		Д 12 197,68
201.11	4 008,71	Д 8 188,97
201.11	5 438,71	Д 2 750,26
201.11	6,46	Д 2 743,80
201.11	703,00	Д 2 040,80
205.21		Д 3 290,80
205.21		Д 20 242,05
201.11	2 588,96	Д 17 653,09

16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50711 от 16.03.2018 8:50:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 1005 от 27.02.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-535,81	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50712 от 16.03.2018 8:51:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 1005 от 27.02.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-6,20	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50713 от 16.03.2018 8:53:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 1005 от 27.02.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-48,57	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
19.03.2018	Платежное поручение ШТ-50765 от 19.03.2018 14:16:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 127 от 26.02.18 за сантехобслуживани е. Дог.41 от 18.01.18г. без НДС.	07020000000000244 830 СантехЛюкс Договор от 18.01.2018 № 41 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживан Доходы: 120 аренда Верона;	302.25	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50911 от 03.04.2018 13:07:55	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 1638 от 27.03.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-397,53	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
09.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000696 от 09.04.2018 17:36:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконт02:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
09.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000697 от 09.04.2018 17:36:48	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконт02:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	10 947,68
10.04.2018	Платежное поручение ШТ-51065 от 10.04.2018 14:10:07	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 1768 от 30.03.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-293,01	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
11.04.2018	Платежное поручение ШТ-51071 от 11.04.2018 12:01:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 200 от 29.03.18 за сантехобслуживани е. Дог.41 от 18.01.18г. без НДС.	07020000000000244 830 СантехЛюкс Договор от 18.01.2018 № 41 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Сантехобслуживан Доходы: 120 аренда Верона;	302.25	
18.04.2018	Платежное поручение ШТ-51158 от 18.04.2018 11:00:56	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч 19 от 05.03.18г.за конвектор (тмц) Дог.21 от 05.03.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ИП Колтунов Александр Владимирович Договор от 05.03.2018 № 21 Субконт03:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 120 аренда Верона;	302.34	

201.11	3 512,50	Д 14 140,59
201.11	40,66	Д 14 099,93
201.11	318,38	Д 13 781,55
201.11	454,02	Д 13 327,53
201.11	2 606,05	Д 10 721,48
205.21		Д 11 971,48
205.21		Д 22 919,16
201.11	1 920,84	Д 20 998,32
201.11	336,85	Д 20 661,47
201.11	2 550,00	Д 18 111,47

28.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000872 от 28.04.2018 16:34:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	927,42
28.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000873 от 28.04.2018 16:34:21	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	8 122,47
10.05.2018	Платежное поручение ШТ-51392 от 10.05.2018 8:42:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 2772 от 30.04.18г 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 Верона;	302.23	
17.05.2018	Платежное поручение ШТ-51465 от 17.05.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опла та с/ф 94Т от 30.04.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС- 394,93	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
17.05.2018	Платежное поручение ШТ-51466 от 17.05.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опла та с/ф 94Т от 30.04.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС- 11,84	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
21.05.2018	Платежное поручение ШТ-51515 от 21.05.2018 12:00:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 516 от 31.03.18г.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 Верона;	302.26	
29.05.2018	Платежное поручение ШТ-51609 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 Верона;	302.25	
05.06.2018	Платежное поручение ШТ-51709 от 05.06.2018 12:00:18	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 Верона;	302.23	
07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51744 от 07.06.2018 12:00:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опла та с/ф706Т от 31.05.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС- 394,93	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	

205.21		Д 19 038,89
205.21		Д 27 161,36
201.11	3 512,50	Д 23 648,86
201.11	2 588,96	Д 21 059,90
201.11	77,60	Д 20 982,30
201.11	10 400,00	Д 10 582,30
201.11	454,02	Д 10 128,28
201.11	3 512,50	Д 6 615,78
201.11	2 588,96	Д 4 026,82

26.06.2018	Кассовое поступление ШТ-00002137 от 26.06.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	2 500,00
26.06.2018	Кассовое поступление ШТ-00002138 от 26.06.2018 17:18:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	21 895,36
04.07.2018	Платежное поручение ШТ-52062 от 04.07.2018 11:32:34	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 Верона;	302.25	
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда с/ф0400-000067 от 22.12.17 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000211 от 30.01.2018 18:42:11">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	-1 250,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда с/ф0400-000067 от 22.12.17 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000211 от 30.01.2018 18:42:11">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда с/ф0400-000053 от 27.11.17 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000212 от 30.01.2018 18:42:12">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	-10 947,68
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда с/ф0400-000053 от 27.11.17 Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000212 от 30.01.2018 18:42:12">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	10 947,68
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000438 от 12.03.2018 19:24:07">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	-1 250,00

205.21		Д 6 526,82
205.21		Д 28 422,18
201.11	454,02	Д 27 968,16
205.21		Д 26 718,16
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 17 020,48
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 26 718,16



31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000438 от 12.03.2018 19:24:07">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000439 от 12.03.2018 19:24:09">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	-16 951,25
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000439 от 12.03.2018 19:24:09">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	16 951,25
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000696 от 09.04.2018 17:36:46">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	-1 250,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000696 от 09.04.2018 17:36:46">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000697 от 09.04.2018 17:36:48">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	-10 947,68
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000697 от 09.04.2018 17:36:48">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	10 947,68

205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 11 016,91
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 26 718,16
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 17 020,48
205.21		Д 27 968,16

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000872 от 28.04.2018 16:34:20">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	-927,42
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000872 от 28.04.2018 16:34:20">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	927,42
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000873 от 28.04.2018 16:34:21">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	-8 122,47
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000873 от 28.04.2018 16:34:21">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	8 122,47
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002137 от 26.06.2018 0:00:00">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	-2 500,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002137 от 26.06.2018 0:00:00">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	2 500,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002138 от 26.06.2018 17:18:12">	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	-21 895,36

205.21		Д 27 040,74
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 19 845,69
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 25 468,16
205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 6 072,80

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002138 от 26.06.2018 17:18:12">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	21 895,36
04.09.2018	Кассовое поступление ШТ-00002416 от 04.09.2018 16:50:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	443,55
04.09.2018	Кассовое поступление ШТ-00002417 от 04.09.2018 16:50:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	3 884,66
11.09.2018	Платежное поручение шт-78 от 11.09.2018 13:41:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 5634 от 29.08.18г за водоснабжение.( для расч.с "Юргаводтранс" )Дог.495 от 29.12.17г НДС-190,12	070200000000000244 830 ООО "ВОДСНАБ" Договор от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
12.09.2018	Платежное поручение шт-79 от 12.09.2018 0:00:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 568 от 31.08.18 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 Верона;	302.25	
26.09.2018	Платежное поручение КТ-49182 от 26.09.2018 10:40:58	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.по счету от 17.09.18г.,за тарелки,стаканы.(тмц).Дог. 3 от 17.09.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ООО "Юргинская Торговая Техника" Договор от 17.09.2018 № 3 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Посуда Доходы: 120 аренда Верона;	302.34	
22.10.2018	Платежное поручение шт-104 от 22.10.2018 12:01:25	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 Верона;	302.25	
25.10.2018	Платежное поручение шт-111 от 25.10.2018 9:26:56	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-535,81	07020000000000244 830 ООО "ВОДСНАБ" Договор от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	

205.21		Д 27 968,16
205.21		Д 28 411,71
205.21		Д 32 296,37
201.11	1 246,37	Д 31 050,00
201.11	161,10	Д 30 888,90
201.11	13 456,00	Д 17 432,90
201.11	454,02	Д 16 978,88
201.11	3 512,50	Д 13 466,38

25.10.2018	Платежное поручение шт-113 от 25.10.2018 10:42:47	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) УПД 2689Т от 30.09.18г.за теплотенергию (для расч. за ТЭР и горячее водоснабжение).Му н.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-316,63	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 120 аренда Верона;	302.23	
26.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002552 от 26.10.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
26.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002553 от 26.10.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.11.2017 № 18/2017	201.11	10 947,68
02.11.2018	Платежное поручение 57шт от 02.11.2018 12:00:05	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч 122 от 09.04.18г.за бумагу (тмц) Дог.б/н от 09.04.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ИП Петрова Наталья Дмитриевна Договор от 09.04.2018 № Субконто2:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 канц.товары,дида Доходы: 120 аренда Верона;	302.34	
19.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002764 от 19.11.2018 17:24:35	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
19.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002765 от 19.11.2018 17:24:36	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.10.2018 № 14/2018 аренда	201.11	4 392,19
29.11.2018	Платежное поручение ШТ-165 от 29.11.2018 8:58:27	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч/ф 91 стл от 08.11.18г.за ремонт.комплект д/крана-дозатора (тмц) Дог.81/сл(р) от 08.11.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ИП Колтунов Александр Владимирович Договор от 08.11.2018 № 81/сл(р) Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 120 аренда Верона;	302.34	
17.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003055 от 17.12.2018 19:01:45	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00
17.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003056 от 17.12.2018 19:01:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.10.2018 № 14/2018 аренда	201.11	4 392,19
29.12.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000482 от 29.12.2018 17:31:27	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона;	07020000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 30.01.2016 № 15/2016	201.11	1 250,00

201.11	2 075,68	Д 11 390,70
205.21		Д 12 640,70
205.21		Д 23 588,38
201.11	7 033,00	Д 16 555,38
205.21		Д 17 805,38
205.21		Д 22 197,57
201.11	932,00	Д 21 265,57
205.21		Д 22 515,57
205.21		Д 26 907,76
205.21		Д 28 157,76



29.12.2018	Кассовое поступление ОЖ- 00000483 от 29.12.2018 17:31:28	КФО: 2 Журнал операций: 2 Аренда ВЕРОНА Аренда	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 120 аренда Верона:	0702000000000120 660 ВЕРОНА ООО Договор от 01.10.2018 № 14/2018 аренда	201.11	4 392,19
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>						<b>109 494,32</b>

205.21		Д 32 549,95
<b>76 944,37</b>		<b>Д 32 549,95</b>