

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: 130 платные услуги; " И КФО Равно "2"

Период	Документ	Операция	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	
					Счет	
Сальдо на начало						
10.01.2018	Платежное поручение ШТ-50005 от 10.01.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
10.01.2018	Платежное поручение ШТ-50006 от 10.01.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
10.01.2018	Платежное поручение ШТ-50007 от 10.01.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
10.01.2018	Платежное поручение ШТ-50008 от 10.01.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
12.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000046 от 12.01.2018 18:08:50	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
16.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000084 от 16.01.2018 17:49:27	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 926,00

Кредит		Текущее сальдо
Счет		
		Д 1 514 120,18
201.11	173,24	Д 1 513 946,94
201.11	4 418,24	Д 1 509 528,70
201.11	19 059,04	Д 1 490 469,66
201.11	2 512,32	Д 1 487 957,34
205.31		Д 1 490 120,34
205.31		Д 1 497 046,34

17.01.2018	Платежное поручение ШТ-50098 от 17.01.2018 10:25:34	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)С/ф 317609 от 31.12.17г.за эл/энергию. Мун конт.580751от 29.12.16г. НДС-184,21	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Муниципальный контракт от 29.12.2016 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
17.01.2018	Платежное поручение ШТ-50099 от 17.01.2018 10:26:21	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 172 от 29.12.17г.за теплоэнергию.Контр . 42-00237/17 от 02.10.17г. НДС-156,08	07020000000000244 830 ООО "ЮрЭК" Договор от 23.11.2017 № 42-00260/17 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
17.01.2018	Платежное поручение ШТ-50100 от 17.01.2018 10:26:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 8316 от 27.12.17г.за водоснаб. Мун конт.495 от 29.12.16г. НДС-16,21	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2016 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
17.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000105 от 17.01.2018 17:27:57	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	12 815,00
18.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000122 от 18.01.2018 17:19:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	9 270,00
19.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000132 от 19.01.2018 17:09:55	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 107,00
24.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000173 от 24.01.2018 17:36:50	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 326,00
26.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000184 от 26.01.2018 14:01:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 635,00
29.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000194 от 29.01.2018 17:07:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 635,00
30.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000210 от 30.01.2018 18:42:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00

201.11	1 207,63	Д 1 495 838,71
201.11	1 023,19	Д 1 494 815,52
201.11	266,42	Д 1 494 549,10
205.31		Д 1 507 364,10
205.31		Д 1 516 634,10
205.31		Д 1 523 741,10
205.31		Д 1 528 067,10
205.31		Д 1 532 702,10
205.31		Д 1 537 337,10
205.31		Д 1 539 500,10

31.01.2018	Кассовое поступление ШТ-00000223 от 31.01.2018 17:46:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 489,00
01.02.2018	Платежное поручение ШТ-50147 от 01.02.2018 11:10:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 01.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 01.02.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	0702000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	0702000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.02.2018	Платежное поручение ШТ-50148 от 01.02.2018 11:11:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(УОА U; УОАУ1212.130]Перечисление заработной платы за 01.18 на банковские карты сотрудников по дог.ЗП-УОАУ-4230022119от	0702000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	0702000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.02.2018	Платежное поручение ШТ-50149 от 01.02.2018 11:12:19	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) (по заявл)Перечисление заработной платы за 01.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 01.02.18 по дог.№157 от 26.05.10 НДС не облагается	0702000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	0702000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.02.2018	Платежное поручение ШТ-50150 от 01.02.2018 11:13:22	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	0702000000000111 830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	0702000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
01.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000236 от 01.02.2018 17:19:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 326,00
02.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000006 от 02.02.2018 17:45:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 644,00
05.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000013 от 05.02.2018 17:38:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(добр.) от 01.01.2018 № 4	201.11	1 500,00

205.31		Д 1 545 989,10
201.11	56 210,00	Д 1 489 779,10
201.11	633,00	Д 1 489 146,10
201.11	633,00	Д 1 488 513,10
201.11	8 590,00	Д 1 479 923,10
205.31		Д 1 484 249,10
205.31		Д 1 490 893,10
205.31		Д 1 492 393,10

06.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000039 от 06.02.2018 17:15:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 670,00
07.02.2018	Платежное поручение ШТ-50192 от 07.02.2018 11:19:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч 4 от 29.01.18г.за конвектор (тмц) Дог.4 от 29.01.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ИП Колтунов Александр Владимирович Договор от 29.01.2018 № 4 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные материалы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
07.02.2018	Платежное поручение ШТ-50197 от 07.02.2018 11:42:45	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) сч. УТЮЭМ000021 от 29.01.18г за монтаж освещения . Дог.9/2018-П от 29.01.18г. без НДС	07020000000000244 830 Юрга электромонтаж Договор от 29.01.2018 № 9/2018-П Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Монтажные работы Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
07.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000047 от 07.02.2018 19:51:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
08.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000060 от 08.02.2018 17:16:07	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	9 298,00
09.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000080 от 09.02.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 000,00
12.02.2018	Платежное поручение ШТ-50256 от 12.02.2018 13:49:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
12.02.2018	Платежное поручение ШТ-50257 от 12.02.2018 13:49:50	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	

205.31		Д 1 496 063,10
201.11	10 200,00	Д 1 485 863,10
201.11	13 197,00	Д 1 472 666,10
205.31		Д 1 474 829,10
205.31		Д 1 484 127,10
205.31		Д 1 485 127,10
201.11	132,12	Д 1 484 994,98
201.11	3 369,37	Д 1 481 625,61

12.02.2018	Платежное поручение ШТ-50258 от 12.02.2018 13:50:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
12.02.2018	Платежное поручение ШТ-50259 от 12.02.2018 13:50:53	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
12.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000097 от 12.02.2018 18:57:07	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	10 483,00
13.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000107 от 13.02.2018 19:46:38	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 000,00
16.02.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000157 от 16.02.2018 16:45:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 388,00
19.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000254 от 19.02.2018 17:32:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 320,00
21.02.2018	Платежное поручение ШТ-502940 от 21.02.2018 12:00:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) предоплата по сч 25/263380 от 07.02.18г за ремонт ноутбука. Дог.б/н от 07.02.18г. без НДС	07020000000000244 830 ООО "РСС СИБИРЬ" Договор от 07.02.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Тек. рем. оборуд Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
21.02.2018	Платежное поручение ШТ-50297 от 21.02.2018 8:20:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 516171 от 02.10.17г.	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
21.02.2018	Платежное поручение ШТ-50296 от 21.02.2018 8:09:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 167858 от 25.10.17г.	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	

201.11	14 534,52	Д 1 467 091,09
201.11	1 915,91	Д 1 465 175,18
205.31		Д 1 475 658,18
205.31		Д 1 479 658,18
205.31		Д 1 481 046,18
205.31		Д 1 483 366,18
201.11	4 000,00	Д 1 479 366,18
201.11	1 738,12	Д 1 477 628,06
201.11	2 320,00	Д 1 475 308,06

22.02.2018	Платежное поручение ШТ-50300 от 22.02.2018 11:09:57	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 66 от 31.01.18г.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: 130 платные услуги;	302.26	
22.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000284 от 22.02.2018 17:31:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	600,00
26.02.2018	Платежное поручение ШТ-50322 от 26.02.2018 9:32:34	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 31.12.17г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 03.04.17г. НДС-192,09	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Контракт от 03.04.2017 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
26.02.2018	Платежное поручение ШТ-50323 от 26.02.2018 9:34:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 31.01.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-137,06	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
26.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000299 от 26.02.2018 18:01:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 318,00
28.02.2018	Кассовое поступление ШТ-00000329 от 28.02.2018 18:10:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	11 641,00
01.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000349 от 01.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 236,00
01.03.2018	Платежное поручение ШТ-50420 от 01.03.2018 0:00:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 02.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 01.03.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	

201.11	535,00	Д 1 474 773,06
205.31		Д 1 475 373,06
201.11	1 259,24	Д 1 474 113,82
201.11	898,51	Д 1 473 215,31
205.31		Д 1 475 533,31
205.31		Д 1 487 174,31
205.31		Д 1 494 410,31
201.11	117 389,50	Д 1 377 020,81

01.03.2018	Платежное поручение ШТ-50421 от 01.03.2018 0:00:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(УОА U; УОАУ1212.130]Перечисление заработной платы за 02.18 на банковские карты сотрудников по дог.ЗП-УОАУ-4230022119от	07020000000000111830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.03.2018	Платежное поручение ШТ-50422 от 01.03.2018 0:00:19	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) (по заявл)Перечисление заработной платы за 02.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 01.03.18 по дог.№157 от 26.05.10 НДС не облагается	07020000000000111830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.03.2018	Платежное поручение ШТ-50423 от 01.03.2018 0:00:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
02.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000361 от 02.03.2018 19:11:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	5 218,00
05.03.2018	Платежное поручение ШТ-50518 от 05.03.2018 13:28:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 7411 от 31.01.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-113,43	07020000000000244830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто2:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
05.03.2018	Платежное поручение ШТ-50519 от 05.03.2018 13:28:50	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)С/ф 102 от 31.01.18г.за теплотенергию.Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-113,43	07020000000000244830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто2:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
05.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000379 от 05.03.2018 19:25:22	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 893,00
06.03.2018	Платежное поручение ШТ-50520 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-29,41	07020000000000244830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
06.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000388 от 06.03.2018 20:01:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00

201.11	950,00	Д 1 376 070,81
201.11	1 267,00	Д 1 374 803,81
201.11	17 875,00	Д 1 356 928,81
205.31		Д 1 362 146,81
201.11	873,30	Д 1 361 273,51
201.11	743,59	Д 1 360 529,92
205.31		Д 1 365 422,92
201.11	192,80	Д 1 365 230,12
205.31		Д 1 367 393,12

07.03.2018	Платежное поручение ШТ-50563 от 07.03.2018 12:00:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) сч. УТЮЭМ000054 от 02.03.18г за монтаж освещения . Дог.6/2018-П от 02.03.18г. без НДС	0702000000000244830 Юрга электромонтаж Договор от 02.03.2018 № 6/2018-П Субконто3:<...>	0702000000000244610 Средства юридических лиц 225 Текущий ремонт з Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
12.03.2018	Платежное поручение ШТ-50620 от 12.03.2018 13:54:51	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	0702000000000119830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	0702000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
12.03.2018	Платежное поручение ШТ-50621 от 12.03.2018 13:55:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	0702000000000119830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	0702000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
12.03.2018	Платежное поручение ШТ-50622 от 12.03.2018 13:55:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	0702000000000119830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	0702000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
12.03.2018	Платежное поручение ШТ-50623 от 12.03.2018 13:56:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	0702000000000119830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	0702000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
12.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000436 от 12.03.2018 19:24:05	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 185,00
13.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000449 от 13.03.2018 19:20:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	600,00
15.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000483 от 15.03.2018 17:22:19	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	15 856,00

201.11	25 091,00	Д 1 342 302,12
201.11	274,96	Д 1 342 027,16
201.11	7 011,53	Д 1 335 015,63
201.11	30 245,93	Д 1 304 769,70
201.11	3 986,99	Д 1 300 782,71
205.31		Д 1 307 967,71
205.31		Д 1 308 567,71
205.31		Д 1 324 423,71

16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50655 от 16.03.2018 12:00:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 30593 от 28.02.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-157,30	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50685 от 16.03.2018 12:00:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 908 от 28.02.18г.за теплоэнергию.Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-157,30	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
16.03.2018	Платежное поручение ШТ-50731 от 16.03.2018 13:20:38	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 28.02.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-305,61	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
16.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000504 от 16.03.2018 16:01:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 318,00
21.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000544 от 21.03.2018 17:59:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	9 793,00
23.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000567 от 23.03.2018 17:48:32	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 318,00
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50815 от 26.03.2018 8:34:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ12/1 от 08.02.18г за заправку картриджа. Акт ЦСЦ787 от 08.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Заправка картрид Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50816 от 26.03.2018 8:42:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ12/1 от 08.02.18г за тонер.(тмц) Дог. ЦСЦ12/1 от 08.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 тонеры.картриджи Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50817 от 26.03.2018 8:46:37	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ12/1 от 08.02.18г за тонер.(тмц) Дог. ЦСЦ12/1 от 08.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Расходные матери Доходы: 130 платные услуги;	302.34	

201.11	1 293,90	Д 1 323 129,81
201.11	1 031,21	Д 1 322 098,60
201.11	2 003,44	Д 1 320 095,16
205.31		Д 1 322 413,16
205.31		Д 1 332 206,16
205.31		Д 1 334 524,16
201.11	2 500,00	Д 1 332 024,16
201.11	900,00	Д 1 331 124,16
201.11	1 190,00	Д 1 329 934,16

26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50818 от 26.03.2018 8:48:53	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ104/1 от 12.03.18г за заправку картриджа. Дог. ЦСЦ104/1 от 12.03.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Заправка картрид Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50819 от 26.03.2018 8:50:31	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ104/1 от 12.03.18г за тонер.(тмц) Дог. ЦСЦ104/1 от 12.03.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 тонеры.картриджи Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50820 от 26.03.2018 8:53:45	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ104/1 от 12.02.18г за заправку картриджа. Дог. ЦСЦ104/1 от 12.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Заправка картрид Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50821 от 26.03.2018 8:54:38	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ104/1 от 12.02.18г за тонер.(тмц) Дог. ЦСЦ104/1 от 12.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 тонеры.картриджи Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
26.03.2018	Платежное поручение ШТ-50822 от 26.03.2018 8:55:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ104/1 от 12.02.18г за тонер.(тмц) Дог. ЦСЦ104/1 от 12.02.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Расходные матери Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
26.03.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000177 от 26.03.2018 17:22:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 000,00
28.03.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000185 от 28.03.2018 17:17:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 000,00
29.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000585 от 29.03.2018 21:11:27	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 326,00
30.03.2018	Кассовое поступление ШТ-00000592 от 30.03.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 703,00

201.11	500,00	Д 1 329 434,16
201.11	540,00	Д 1 328 894,16
201.11	1 750,00	Д 1 327 144,16
201.11	1 260,00	Д 1 325 884,16
201.11	400,00	Д 1 325 484,16
205.31		Д 1 326 484,16
205.31		Д 1 328 484,16
205.31		Д 1 332 810,16
205.31		Д 1 336 513,16

02.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000609 от 02.04.2018 18:56:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 630,00
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50872 от 03.04.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 03.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 03.04.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50873 от 03.04.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(УОА U; УОАУ1212.130]Пере числение заработной платы за 03.18 на банковские карты сотрудников по дог.ЗП-УОАУ-4230022119от	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50874 от 03.04.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) (по заявл)Перечисление заработной платы за 03.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 03.04.18 по дог.№157 от 26.05.10 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50875 от 03.04.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111 830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50913 от 03.04.2018 13:09:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 1638 от 27.03.18г за водоснабжение Дог.495 от 29.12.17г НДС-48,57	07020000000000244 830 Юргаводтранс Мун.контракт от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50943 от 03.04.2018 14:20:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	

205.31		Д 1 340 143,16
201.11	96 448,00	Д 1 243 695,16
201.11	317,00	Д 1 243 378,16
201.11	950,00	Д 1 242 428,16
201.11	14 602,00	Д 1 227 826,16
201.11	318,38	Д 1 227 507,78
201.11	224,68	Д 1 227 283,10

03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50944 от 03.04.2018 14:20:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50945 от 03.04.2018 14:21:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
03.04.2018	Платежное поручение ШТ-50946 от 03.04.2018 14:21:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
04.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000635 от 04.04.2018 17:41:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 650,00
05.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000654 от 05.04.2018 17:17:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
06.04.2018	Платежное поручение ШТ-51001 от 06.04.2018 0:00:09	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 447655 от 26.09.17г.	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
06.04.2018	Платежное поручение ШТ-51003 от 06.04.2018 0:00:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 31 от 31.03.18г за ламинат,плинтус(тм ц). Тов.накл.31 от 31.03.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Ласуков Сергей Иванович (Ласуков С.И.) Договор от 31.03.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
06.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000674 от 06.04.2018 17:03:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 434,00

201.11	5 728,33	Д 1 221 554,77
201.11	24 710,40	Д 1 196 844,37
201.11	3 257,27	Д 1 193 587,10
205.31		Д 1 201 237,10
205.31		Д 1 203 400,10
201.11	2 163,00	Д 1 201 237,10
201.11	27 385,00	Д 1 173 852,10
205.31		Д 1 176 286,10

09.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000695 от 09.04.2018 17:36:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	5 933,00
10.04.2018	Платежное поручение ШТ-51067 от 10.04.2018 14:11:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 1768 от 30.03.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-157,30	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
10.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000705 от 10.04.2018 18:19:05	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
11.04.2018	Платежное поручение ШТ-51072 от 11.04.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 200 от 29.03.18 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: 130 платные услуги;	302.25	
11.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000717 от 11.04.2018 17:26:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	163,00
12.04.2018	Платежное поручение ШТ-51098 от 12.04.2018 14:31:55	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Предоплата по счету 459 от 22.03.18г.за провенден. специальн. оценки услов.труда . Дог 94П/18 от 09.04.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ООО ЦЭУТ "Эксперт" Договор от 09.04.2018 № 94П/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Аттестация рабоч Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
12.04.2018	Платежное поручение ШТ-51108 от 12.04.2018 14:22:16	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 31.03.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-194,28	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
12.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000733 от 12.04.2018 18:45:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 267,00
13.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000748 от 13.04.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	541,00

205.31		Д 1 182 219,10
201.11	1 031,21	Д 1 181 187,89
205.31		Д 1 183 350,89
201.11	14,30	Д 1 183 336,59
205.31		Д 1 183 499,59
201.11	7 650,00	Д 1 175 849,59
201.11	1 273,59	Д 1 174 576,00
205.31		Д 1 175 843,00
205.31		Д 1 176 384,00

16.04.2018	Платежное поручение ШТ-51127 от 16.04.2018 9:42:50	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф 62466 от 31.03.18г.за эл/энергию. Мун.кон. 580751от 29.12.17. НДС-107,07	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
18.04.2018	Платежное поручение ШТ-51157 от 18.04.2018 10:58:07	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 3947136 от 13.04.18г за принтер (осн.). Дог.3947136 от 13.04.18г. НДС-940,27	07020000000000244 830 ООО "Открытые технологии" Договор от 13.04.2018 № 3947136 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Компьютерная, вы Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
18.04.2018	Платежное поручение ШТ-51159 от 18.04.2018 11:04:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. УТ-63 от 06.04.18г за пандус складной (осн.). Дог.452 от 06.04.18г. без НДС	07020000000000244 830 ООО "Центр медицинского оснащения" Договор от 06.04.2018 № 452 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Оборудование,све Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
18.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000785 от 18.04.2018 17:38:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	163,00
19.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000790 от 19.04.2018 17:42:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 193,00
23.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000811 от 23.04.2018 17:24:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 505,00
24.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000823 от 24.04.2018 17:27:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	471,00
25.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000838 от 25.04.2018 17:29:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	600,00
27.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000855 от 27.04.2018 17:49:22	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 110,00
28.04.2018	Кассовое поступление ШТ-00000871 от 28.04.2018 16:34:19	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00

201.11	1 293,90	Д 1 175 090,10
201.11	6 164,00	Д 1 168 926,10
201.11	22 200,00	Д 1 146 726,10
205.31		Д 1 146 889,10
205.31		Д 1 153 082,10
205.31		Д 1 156 587,10
205.31		Д 1 157 058,10
205.31		Д 1 157 658,10
205.31		Д 1 158 768,10
205.31		Д 1 160 931,10

03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51312 от 03.05.2018 12:00:53	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51313 от 03.05.2018 12:00:54	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51314 от 03.05.2018 12:00:55	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51315 от 03.05.2018 12:00:56	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51276 от 03.05.2018 12:00:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 04.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 03.05.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51277 от 03.05.2018 12:00:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(УОА U; УОАU1212.130]Перечисление заработной платы за 04.18 на банковские карты сотрудников по дог.ЗП-УОАU-4230022119от	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	

201.11	262,12	Д 1 160 668,98
201.11	6 684,36	Д 1 153 984,62
201.11	28 834,52	Д 1 125 150,10
201.11	3 800,93	Д 1 121 349,17
201.11	111 536,00	Д 1 009 813,17
201.11	1 267,00	Д 1 008 546,17

03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51278 от 03.05.2018 12:00:19	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) (по заявл)Перечислени е заработной платы за 04.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 03.05.18 по дог.№157 от 26.05.10 НДС не облагается	07020000000000111830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
03.05.2018	Платежное поручение ШТ-51279 от 03.05.2018 12:00:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
10.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00000899 от 10.05.2018 17:27:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	600,00
11.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00000920 от 11.05.2018 17:43:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
14.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00000936 от 14.05.2018 17:52:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	980,00
15.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00000943 от 15.05.2018 18:14:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 635,00
16.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00000945 от 16.05.2018 17:20:45	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 133,00
17.05.2018	Платежное поручение ШТ-51467 от 17.05.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Оплата с/ф 94Т от 30.04.18г.за теплэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-148,44	07020000000000244830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
17.05.2018	Платежное поручение ШТ-51487 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-147,00	07020000000000244830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	

201.11	1 267,00	Д 1 007 279,17
201.11	17 042,00	Д 990 237,17
205.31		Д 990 837,17
205.31		Д 993 000,17
205.31		Д 993 980,17
205.31		Д 998 615,17
205.31		Д 1 000 748,17
201.11	973,09	Д 999 775,08
201.11	1 231,70	Д 998 543,38

18.05.2018	Платежное поручение ШТ-51514 от 18.05.2018 10:56:42	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 30.04.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-201,48	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
18.05.2018	Платежное поручение ШТ-51502 от 18.05.2018 9:03:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ303/1 от 15.05.18г за тонер.(тмц) Дог. ЦСЦ303/1 от 15.05.18г. НДС-241,02	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 тонеры.картриджи Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
18.05.2018	Платежное поручение ШТ-51503 от 18.05.2018 9:06:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ303/1 от 15.05.18г за заправку картриджа. Дог. ЦСЦ303/1 от 15.05.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Заправка картрид Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
18.05.2018	Платежное поручение ШТ-51504 от 18.05.2018 9:10:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ321/1 от 15.05.18г за ремонт лазерного принтера. Дог. ЦСЦ321/1 от 15.05.18г.НДС-598,18	07020000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 08.06.2018 № б/н Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Тек. рем. оборуд Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
18.05.2018	Платежное поручение ШТ-51505 от 18.05.2018 9:25:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 51518 от 08.05.17г за окна из ПВХ (тмц)Дог.16115 от 11.05.18г. НДС-15101,69	07020000000000244 830 ООО "Континент Окон" Договор от 11.05.2018 № 16115 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
21.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00001031 от 21.05.2018 16:59:28	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 000,00
28.05.2018	Платежное поручение ШТ-51587 от 28.05.2018 8:48:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч/ф 32 от 21.05.18г.за замену дверей из ПВХ профиля Дог. 2005/18 от 21.05.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 Мастерская Крепость Договор от 21.05.2018 № 2005/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Текущий ремонт з Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
29.05.2018	Кассовое поступление ШТ-00001680 от 29.05.2018 17:28:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 000,00

201.11	1 320,81	Д 997 222,57
201.11	1 580,00	Д 995 642,57
201.11	2 000,00	Д 993 642,57
201.11	6 580,00	Д 987 062,57
201.11	99 000,00	Д 888 062,57
205.31		Д 889 062,57
201.11	45 000,00	Д 844 062,57
205.31		Д 846 062,57

01.06.2018	Платежное поручение ШТ-51660 от 01.06.2018 12:00:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечислени е заработной платы за 05.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 01.06.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.06.2018	Платежное поручение ШТ-51661 от 01.06.2018 12:00:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(УОА U; УОАУ1212.130]Перечисление заработной платы за 05.18 на банковские карты сотрудников по дог.ЗП-УОАУ-4230022119от	07020000000000111830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
01.06.2018	Платежное поручение ШТ-051662 от 01.06.2018 12:00:27	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
01.06.2018	Платежное поручение ШТ-051663 от 01.06.2018 12:00:28	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619НДС не облагается	07020000000000111830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000111610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
01.06.2018	Платежное поручение ШТ-051664 от 01.06.2018 12:00:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000111830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000111610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
01.06.2018	Платежное поручение ШТ-051665 от 01.06.2018 12:00:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000111830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000111610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	

201.11	43 836,00	Д 802 226,57
201.11	317,00	Д 801 909,57
201.11	6 599,00	Д 795 310,57
201.11	101,51	Д 795 209,06
201.11	2 588,36	Д 792 620,70
201.11	11 165,44	Д 781 455,26

01.06.2018	Платежное поручение ШТ-051666 от 01.06.2018 12:00:31	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
06.06.2018	Платежное поручение ШТ-51719 от 06.06.2018 13:50:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч 16 от 04.06.18г.за ремонт напольного покрытия в спортивном зале Дог. 86 от 21.05.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ООО "СИБСТРОЙМОНТАЖ" Договор от 21.05.2018 № 86 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Текущий ремонт з Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
07.06.2018	Платежное поручение ШТ-51746 от 07.06.2018 12:00:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата с/ф706Т от 31.05.18г.за теплоэнергию. Мун.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-81,94	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
15.06.2018	Платежное поручение ШТ-51837 от 15.06.2018 13:19:35	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 469 от 05.06.18г.за баннер. Дог. 602-18 от 05.06.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Алекс Договор от 05.06.2018 № 602-18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Стенд,баннер Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
26.06.2018	Платежное поручение ШТ-51929 от 26.06.2018 0:00:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 31.05.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-192,68	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
27.06.2018	Кассовое поступление ШТ-00002164 от 27.06.2018 17:32:57	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
28.06.2018	Платежное поручение ШТ-51967 от 28.06.2018 10:42:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. сч. 20 от 26.06.18г за ремонт малого спортивного зала. Дог.89 от 26.06.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ООО "СИБСТРОЙМОНТАЖ" Договор от 26.06.2018 № 89 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Текущий ремонт з Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
11.07.2018	Платежное поручение КТ-49030 от 11.07.2018 14:16:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч/ф 56 от 10.07.18г.за замену окон из ПВХ профиля Дог. 1107/18 от 11.07.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 Мастерская Крепость Договор от 11.07.2018 № 1107/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Текущий ремонт з Доходы: 130 платные услуги;	302.25	

201.11	1 471,80	Д 779 983,46
201.11	100 000,00	Д 679 983,46
201.11	537,13	Д 679 446,33
201.11	850,00	Д 678 596,33
201.11	1 263,11	Д 677 333,22
205.31		Д 679 496,22
201.11	500 000,00	Д 179 496,22
201.11	54 000,00	Д 125 496,22

17.07.2018	Кассовое поступление КС-00001500 от 17.07.2018 17:21:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 704,00
17.07.2018	Кассовое поступление ШТ-00002244 от 17.07.2018 23:25:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 704,00
23.07.2018	Платежное поручение КТ-49073 от 23.07.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 51 от 13.07.17г.за столы,стулья (основные) . Дог.18 от 16.07.17г. Без НДС.	07020000000000244 830 Юрг.мебельная компания Договор от 16.07.2018 № 18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Мебель Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
30.07.2018	Платежное поручение ШТ-52072 от 30.07.2018 12:19:13	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 11 от 24.07.18г за кресло (основные). Дог.УТСК0000652 от 24.07.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ООО "Софт" Договор от 24.07.2018 № УТСК0000652 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Мебель Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
30.07.2018	Кассовое поступление ШТ-00002239 от 30.07.2018 17:07:12	КФО: 2 Журнал операций: 2	07020000000000244 510 Средства юридических лиц 310 Мебель Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000244 730 ООО "Софт" Договор от 24.07.2018 № УТСК0000652 Субконто3:<...>	201.11	5 605,00
31.07.2018	Платежное поручение ШТ-52103 от 31.07.2018 11:14:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 11 от 24.07.18г за кресло (основные). Дог.УТСК0000652 от 24.07.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ООО "Софт" Договор от 24.07.2018 № УТСК0000652 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Мебель Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
07.08.2018	Платежное поручение ШТ-52118 от 07.08.2018 11:17:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 22 от 17.07.18г за строительные материалы (тмц). Тов.накл.19 от 17.07.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ООО "СИБСТРОЙМОНТА Ж" Договор от 17.07.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
14.08.2018	Платежное поручение ШТ-50 от 14.08.2018 12:04:47	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 4180718 от 12.08.18г за карту памяти (тмц). Дог.4180718 от 12.08.18г. НДС-716,95	07020000000000244 830 ООО "Открытые технологии" Договор от 12.08.2018 № 4180718 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Расходные матери Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
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.связь). 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: 130 платные услуги;	302.21	

205.31		Д 128 200,22
205.31		Д 130 904,22
201.11	52 800,00	Д 78 104,22
201.11	5 605,00	Д 72 499,22
302.31		Д 78 104,22
201.11	5 605,00	Д 72 499,22
201.11	49 502,00	Д 22 997,22
201.11	4 700,00	Д 18 297,22
201.11	742,72	Д 17 554,50

24.08.2018	Платежное поручение шт-62 от 24.08.2018 0:00:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 31.07.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-104,76	07020000000000244830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
30.08.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000214 от 30.08.2018 16:40:37	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 000,00
31.08.2018	Сторно 0400-000004 от 31.08.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 516171 от 02.10.17г.	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Сторно 0400-000004 от 31.08.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 516171 от 02.10.17г.	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Сторно 0400-000005 от 31.08.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 167858 от 25.10.17г.	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Сторно 0400-000005 от 31.08.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 167858 от 25.10.17г.	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Сторно 0400-000006 от 31.08.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 447655 от 26.09.17г.	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Сторно 0400-000006 от 31.08.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 447655 от 26.09.17г.	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	

201.11	686,78	Д 16 867,72
205.31		Д 17 867,72
201.11	-1 738,12	Д 19 605,84
201.11	1 738,12	Д 17 867,72
201.11	-2 320,00	Д 20 187,72
201.11	2 320,00	Д 17 867,72
201.11	-2 163,00	Д 20 030,72
201.11	2 163,00	Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000046 от 12.01.2018 18:08:50">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000046 от 12.01.2018 18:08:50">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000084 от 16.01.2018 17:49:27">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-6 926,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000084 от 16.01.2018 17:49:27">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 926,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000105 от 17.01.2018 17:27:57">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-12 815,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000105 от 17.01.2018 17:27:57">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	12 815,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000122 от 18.01.2018 17:19:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-9 270,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000122 от 18.01.2018 17:19:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	9 270,00

205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 10 941,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 5 052,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 8 597,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000132 от 19.01.2018 17:09:55">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-7 107,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000132 от 19.01.2018 17:09:55">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 107,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000173 от 24.01.2018 17:36:50">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 326,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000173 от 24.01.2018 17:36:50">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 326,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000184 от 26.01.2018 14:01:02">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 635,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000184 от 26.01.2018 14:01:02">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 635,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000194 от 29.01.2018 17:07:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 635,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000194 от 29.01.2018 17:07:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 635,00

205.31		Д 10 760,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 541,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 232,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 232,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000210 от 30.01.2018 18:42:10">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000210 от 30.01.2018 18:42:10">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000223 от 31.01.2018 17:46:23">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-6 489,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000223 от 31.01.2018 17:46:23">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 489,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000236 от 01.02.2018 17:19:01">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 326,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000236 от 01.02.2018 17:19:01">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 326,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000006 от 02.02.2018 17:45:08">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-6 644,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000006 от 02.02.2018 17:45:08">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 644,00

205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 11 378,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 541,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 11 223,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000013 от 05.02.2018 17:38:23">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(добр.) от 01.01.2018 № 4	201.11	-1 500,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000013 от 05.02.2018 17:38:23">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(добр.) от 01.01.2018 № 4	201.11	1 500,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000039 от 06.02.2018 17:15:03">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-3 670,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000039 от 06.02.2018 17:15:03">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 670,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000047 от 07.02.2018 19:51:13">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000047 от 07.02.2018 19:51:13">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000060 от 08.02.2018 17:16:07">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-9 298,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000060 от 08.02.2018 17:16:07">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	9 298,00

205.31		Д 16 367,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 14 197,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 8 569,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000080 от 09.02.2018 23:59:59">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000080 от 09.02.2018 23:59:59">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000097 от 12.02.2018 18:57:07">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-10 483,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000097 от 12.02.2018 18:57:07">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	10 483,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000107 от 13.02.2018 19:46:38">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000107 от 13.02.2018 19:46:38">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 000,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000157 от 16.02.2018 16:45:13">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-1 388,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000157 от 16.02.2018 16:45:13">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 388,00

205.31		Д 16 867,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 7 384,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 867,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 479,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000254 от 19.02.2018 17:32:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 320,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000254 от 19.02.2018 17:32:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 320,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 516171 от 02.10.17г. <по документу: "Платежное поручение ШТ-50297 от 21.02.2018 8:20:52">	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 516171 от 02.10.17г. <по документу: "Платежное поручение ШТ-50297 от 21.02.2018 8:20:52">	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 167858 от 25.10.17г. <по документу: "Платежное поручение ШТ-50296 от 21.02.2018 8:09:41">	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 167858 от 25.10.17г. <по документу: "Платежное поручение ШТ-50296 от 21.02.2018 8:09:41">	07020000000000130 560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130 610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	

205.31		Д 15 547,72
205.31		Д 17 867,72
201.11	-1 738,12	Д 19 605,84
201.11	1 738,12	Д 17 867,72
201.11	-2 320,00	Д 20 187,72
201.11	2 320,00	Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000284 от 22.02.2018 17:31:10">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000284 от 22.02.2018 17:31:10">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000299 от 26.02.2018 18:01:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 318,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000299 от 26.02.2018 18:01:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 318,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000329 от 28.02.2018 18:10:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-11 641,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000329 от 28.02.2018 18:10:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	11 641,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000349 от 01.03.2018 0:00:00">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-7 236,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000349 от 01.03.2018 0:00:00">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 236,00

205.31		Д 17 267,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 549,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 6 226,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 10 631,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000361 от 02.03.2018 19:11:33">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-5 218,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000361 от 02.03.2018 19:11:33">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	5 218,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000379 от 05.03.2018 19:25:22">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 893,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000379 от 05.03.2018 19:25:22">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 893,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000388 от 06.03.2018 20:01:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000388 от 06.03.2018 20:01:30">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000436 от 12.03.2018 19:24:05">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-7 185,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000436 от 12.03.2018 19:24:05">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 185,00

205.31		Д 12 649,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 12 974,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 10 682,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000449 от 13.03.2018 19:20:33">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000449 от 13.03.2018 19:20:33">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000483 от 15.03.2018 17:22:19">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-15 856,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000483 от 15.03.2018 17:22:19">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	15 856,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000504 от 16.03.2018 16:01:39">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 318,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000504 от 16.03.2018 16:01:39">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 318,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000544 от 21.03.2018 17:59:46">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-9 793,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000544 от 21.03.2018 17:59:46">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	9 793,00

205.31		Д 17 267,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 2 011,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 549,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 8 074,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000567 от 23.03.2018 17:48:32">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 318,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000567 от 23.03.2018 17:48:32">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 318,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000177 от 26.03.2018 17:22:10">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000177 от 26.03.2018 17:22:10">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000185 от 28.03.2018 17:17:46">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000185 от 28.03.2018 17:17:46">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000585 от 29.03.2018 21:11:27">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 326,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000585 от 29.03.2018 21:11:27">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 326,00

205.31		Д 15 549,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 867,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 867,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 541,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000592 от 30.03.2018 0:00:00">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-3 703,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000592 от 30.03.2018 0:00:00">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 703,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000609 от 02.04.2018 18:56:52">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-3 630,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000609 от 02.04.2018 18:56:52">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 630,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000635 от 04.04.2018 17:41:43">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-7 650,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000635 от 04.04.2018 17:41:43">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	7 650,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000654 от 05.04.2018 17:17:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000654 от 05.04.2018 17:17:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00

205.31		Д 14 164,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 14 237,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 10 217,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 447655 от 26.09.17г. <по документу: "Платежное поручение ШТ-51001 от 06.04.2018 0:00:09">	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Возврат родительской платы (платные услуги) по заявлению. п/п 447655 от 26.09.17г. <по документу: "Платежное поручение ШТ-51001 от 06.04.2018 0:00:09">	07020000000000130560 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	07020000000000130610 Средства юридических лиц 130 платные услуги Доходы: 130 платные услуги;	205.31	
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000674 от 06.04.2018 17:03:03">	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 434,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000674 от 06.04.2018 17:03:03">	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 434,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000695 от 09.04.2018 17:36:41">	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-5 933,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000695 от 09.04.2018 17:36:41">	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	5 933,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000705 от 10.04.2018 18:19:05">	0000000000000000510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00

201.11	-2 163,00	Д 20 030,72
201.11	2 163,00	Д 17 867,72
205.31		Д 15 433,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 11 934,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000705 от 10.04.2018 18:19:05">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000717 от 11.04.2018 17:26:17">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000717 от 11.04.2018 17:26:17">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000733 от 12.04.2018 18:45:20">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-1 267,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000733 от 12.04.2018 18:45:20">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 267,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000748 от 13.04.2018 23:59:59">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-541,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000748 от 13.04.2018 23:59:59">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	541,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000785 от 18.04.2018 17:38:25">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-163,00

205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 17 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 600,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 17 326,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 17 704,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000785 от 18.04.2018 17:38:25">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000790 от 19.04.2018 17:42:52">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-6 193,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000790 от 19.04.2018 17:42:52">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	6 193,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000811 от 23.04.2018 17:24:18">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-3 505,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000811 от 23.04.2018 17:24:18">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	3 505,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000823 от 24.04.2018 17:27:08">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-471,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000823 от 24.04.2018 17:27:08">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	471,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000838 от 25.04.2018 17:29:39">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-600,00

205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 11 674,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 14 362,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 17 396,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 17 267,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000838 от 25.04.2018 17:29:39">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000855 от 27.04.2018 17:49:22">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-1 110,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000855 от 27.04.2018 17:49:22">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 110,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000871 от 28.04.2018 16:34:19">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000871 от 28.04.2018 16:34:19">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000899 от 10.05.2018 17:27:43">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000899 от 10.05.2018 17:27:43">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000920 от 11.05.2018 17:43:14">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00

205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 757,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 17 267,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000920 от 11.05.2018 17:43:14">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000936 от 14.05.2018 17:52:33">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-980,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000936 от 14.05.2018 17:52:33">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	980,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000943 от 15.05.2018 18:14:08">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-4 635,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000943 от 15.05.2018 18:14:08">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	4 635,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000945 от 16.05.2018 17:20:45">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 133,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00000945 от 16.05.2018 17:20:45">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 133,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001031 от 21.05.2018 16:59:28">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-1 000,00

205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 887,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 13 232,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 734,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 867,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001031 от 21.05.2018 16:59:28">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001680 от 29.05.2018 17:28:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00001680 от 29.05.2018 17:28:29">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002164 от 27.06.2018 17:32:57">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002164 от 27.06.2018 17:32:57">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 163,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление КС-00001500 от 17.07.2018 17:21:03">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 704,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление КС-00001500 от 17.07.2018 17:21:03">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 704,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002244 от 17.07.2018 23:25:11">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	070200000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	-2 704,00

205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 867,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 704,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 163,72
205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 15 163,72

31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ШТ-00002244 от 17.07.2018 23:25:11">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	2 704,00
31.08.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 0400-000002 от 01.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000214 от 30.08.2018 16:40:37">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	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 Платные услуги <по документу: "Кассовое поступление ОЖ-00000214 от 30.08.2018 16:40:37">	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.09.2017 № 4	201.11	1 000,00
04.09.2018	Платежное поручение шт-65 от 04.09.2018 9:25:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ504/1 от 31.08.18г за ремонт лазерного принтера. Дог. ЦСЦ504/1 от 31.08.18г.без НДС	0702000000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 31.08.2018 № Субконто3:<...>	0702000000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Тек. рем. оборуд Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
04.09.2018	Платежное поручение шт-66 от 04.09.2018 9:29:05	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. ЦСЦ504/1 от 31.08.18г за узел термозакрепления. Дог. ЦСЦ504/1 от 31.08.18г.НДС-1160,08	0702000000000000244 830 Интант-Сибирь Договор от 31.08.2018 № Субконто3:<...>	0702000000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Зап.части для об Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
04.09.2018	Платежное поручение шт-67 от 04.09.2018 9:32:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 4226588 от 03.09.18г за сетевой фильтр,кабель-переходник(тмц). Дог. 4226588 от 03.09.18г. НДС468,31	0702000000000000244 830 ООО "Открытые технологии" Договор от 03.09.2018 № 4226588 Субконто3:<...>	0702000000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Хоз.товары,эл.ла Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
07.09.2018	Платежное поручение шт-75 от 07.09.2018 11:00:49	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 1575 от 31.07.18г.за абонентское обслуж. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	0702000000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	0702000000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
07.09.2018	Платежное поручение шт-76 от 07.09.2018 11:03:56	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 1823 от 31.08.18г.за абонентское обслуж. Дог АК-6-3/18 от 09.01.18г. Без НДС	0702000000000000244 830 ОТС-42 Договор от 09.01.2018 № АК-6-3/18 Субконто3:<...>	0702000000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 130 платные услуги;	302.26	

205.31		Д 17 867,72
205.31		Д 16 867,72
205.31		Д 17 867,72
201.11	1 200,00	Д 16 667,72
201.11	7 605,00	Д 9 062,72
201.11	3 070,00	Д 5 992,72
201.11	990,00	Д 5 002,72
201.11	990,00	Д 4 012,72

07.09.2018	Платежное поручение шт-77 от 07.09.2018 11:07:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 198 от 28.06.18г.за разработку положения о закупке товаров,работ,услуг. Дог РК-117-3/18 от 28.06.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ОТС-42 Договор от 28.06.2018 № РК-117-3/18 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 ОТС-42 Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
14.09.2018	Платежное поручение шт-83 от 14.09.2018 9:56:42	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл. с/ф 25690 от 31.08.18г.за услуги телеф. связи(междугород.связь). Дог. 25690 от 18.01.18г. НДС-191,03	07020000000000244 830 ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Договор от 18.01.2018 № 25690 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 221 Услуги связи Доходы: 130 платные услуги;	302.21	
17.09.2018	Кассовое поступление КС-00002105 от 17.09.2018 17:26:21	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	2 163,00
20.09.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000240 от 20.09.2018 19:12:32	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	1 000,00
27.09.2018	Кассовое поступление КС-00002184 от 27.09.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги Барановская НА	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 855,00
28.09.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000245 от 28.09.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги (малышок)	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 996,00
28.09.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000244 от 28.09.2018 17:37:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	26 985,00
01.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000252 от 01.10.2018 17:54:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	70 464,00
02.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000258 от 02.10.2018 16:58:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги (малышок)	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 996,00
02.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000259 от 02.10.2018 16:58:34	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	69 923,00

201.11	3 625,00	Д 387,72
201.11	387,72	
205.31		Д 2 163,00
205.31		Д 3 163,00
205.31		Д 7 018,00
205.31		Д 11 014,00
205.31		Д 37 999,00
205.31		Д 108 463,00
205.31		Д 112 459,00
205.31		Д 182 382,00

03.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000279 от 03.10.2018 18:27:44	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	40 941,00
04.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000292 от 04.10.2018 16:35:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	22 969,00
05.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000305 от 05.10.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	38 494,00
08.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000309 от 08.10.2018 17:28:56	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	32 219,00
09.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000317 от 09.10.2018 17:26:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	85 638,00
10.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000334 от 10.10.2018 17:32:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	53 963,00
11.10.2018	Платежное поручение шт-87 от 11.10.2018 8:59:51	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл.с/ф 1576 от 31.07.18г.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: 130 платные услуги;	302.26	
11.10.2018	Платежное поручение шт-88 от 11.10.2018 9:08:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) сч. УТЭМ0000345 от 27.09.18г за эл.лампы Дог.591 от 27.09.18г. (ТМЦ).без НДС	07020000000000244 830 Электромонтаж Договор от 27.09.2018 № 591 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Электротовары Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
11.10.2018	Платежное поручение шт-90 от 11.10.2018 9:21:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) сч. УТЮЭМ000355 от 30.08.18г за монтаж освещения . Дог.76/2018-П от 30.08.18г. без НДС	07020000000000244 830 Юрга электромонтаж Договор от 30.08.2018 № 76/2018-П Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Монтажные работы Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
11.10.2018	Платежное поручение шт-93 от 11.10.2018 9:35:40	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 4302058 от 07.10.18г за кабель,сетевой удлинитель(тмц). Дог.4302058 от 08.10.18г. НДС-802,37	07020000000000244 830 ООО "Открытые технологии" Договор от 08.10.2018 № 4302058 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Электротовары Доходы: 130 платные услуги;	302.34	

205.31		Д 223 323,00
205.31		Д 246 292,00
205.31		Д 284 786,00
205.31		Д 317 005,00
205.31		Д 402 643,00
205.31		Д 456 606,00
201.11	13 450,00	Д 443 156,00
201.11	7 186,00	Д 435 970,00
201.11	2 000,00	Д 433 970,00
201.11	5 260,00	Д 428 710,00

11.10.2018	Платежное поручение шт-94 от 11.10.2018 9:37:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 4302068 от 07.10.18г за блок питания (тмц). Дог.4302058 от 08.10.18г. НДС-727,63	07020000000000244 830 ООО "Открытые технологии" Договор от 08.10.2018 № 4302068 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Электротовары Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
11.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000344 от 11.10.2018 17:32:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	78 055,00
12.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000356 от 12.10.2018 17:21:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	57 234,00
15.10.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000368 от 15.10.2018 17:31:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	104 533,50
16.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002460 от 16.10.2018 17:16:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	113 406,00
17.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002467 от 17.10.2018 17:28:57	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	86 471,00
18.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002481 от 18.10.2018 17:32:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	56 663,00
19.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002495 от 19.10.2018 17:26:43	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	37 606,00
22.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002502 от 22.10.2018 18:03:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	99 295,00
23.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002504 от 23.10.2018 11:57:42	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	2 485,00
23.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002514 от 23.10.2018 13:18:45	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	53 731,00

201.11	4 770,00	Д 423 940,00
205.31		Д 501 995,00
205.31		Д 559 229,00
205.31		Д 663 762,50
205.31		Д 777 168,50
205.31		Д 863 639,50
205.31		Д 920 302,50
205.31		Д 957 908,50
205.31		Д 1 057 203,50
205.31		Д 1 059 688,50
205.31		Д 1 113 419,50

24.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002505 от 24.10.2018 11:54:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 108,00
24.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002522 от 24.10.2018 17:21:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	33 675,00
25.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002528 от 25.10.2018 17:20:53	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	35 698,00
26.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002551 от 26.10.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	18 339,00
29.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002566 от 29.10.2018 17:42:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	29 788,00
30.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002584 от 30.10.2018 17:15:37	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	13 001,00
31.10.2018	Кассовое поступление ШТ-00002592 от 31.10.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	00000000000000000000 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	6 340,00
01.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002609 от 01.11.2018 16:33:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	17 015,00
02.11.2018	Платежное поручение 52шт от 02.11.2018 12:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 90 от 03.10.18г за краску,линолеум (тмц). Тов.накл.90 от 03.10.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Ласуков Сергей Иванович (Ласуков С.И.) Договор от 03.10.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
02.11.2018	Платежное поручение 53шт от 02.11.2018 12:00:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 95 от 06.10.18г за эмаль (тмц). Тов.накл.95 от 06.10.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Ласуков Сергей Иванович (Ласуков С.И.) Договор от 03.10.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
02.11.2018	Платежное поручение 54шт от 02.11.2018 12:00:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 94 от 06.10.18г за эмаль (тмц). Тов.накл.94 от 06.10.18г. Без НДС	07020000000000244 830 ИП Ласуков Сергей Иванович (Ласуков С.И.) Договор от 03.10.2018 № Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	

205.31		Д 1 116 527,50
205.31		Д 1 150 202,50
205.31		Д 1 185 900,50
205.31		Д 1 204 239,50
205.31		Д 1 234 027,50
205.31		Д 1 247 028,50
205.31		Д 1 253 368,50
205.31		Д 1 270 383,50
201.11	34 021,00	Д 1 236 362,50
201.11	25 340,00	Д 1 211 022,50
201.11	33 800,00	Д 1 177 222,50

02.11.2018	Платежное поручение 55шт от 02.11.2018 12:00:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч. УТЮЭМ000272 от 31.07.18г.за монтаж освещения в малом спортивном зале , Дог. 42/2018-П от 22.05.2018г. Без НДС	07020000000000244 830 Юрга электромонтаж Договор от 22.05.2018 № 42/2018-П Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 225 Монтажные работы Доходы: 130 платные услуги;	302.25	
02.11.2018	Платежное поручение 56шт от 02.11.2018 12:00:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч/ф 62стл от 14.09.18г.за конвектор,трубы (тмц) Дог.56/сл(р) от 14.09.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ИП Колтунов Александр Владимирович Договор от 14.09.2018 № 56/сл(р) Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 340 ремонтные мат-лы Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
02.11.2018	Платежное поручение тш-3 от 02.11.2018 9:32:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 10.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №41 от 02.11.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
02.11.2018	Платежное поручение тш-4 от 02.11.2018 9:34:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 10.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №42 от 02.11.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
02.11.2018	Платежное поручение тш-5 от 02.11.2018 9:35:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 10.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №43 от 02.11.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
02.11.2018	Платежное поручение тш-6 от 02.11.2018 9:39:58	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111 830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
02.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002616 от 02.11.2018 16:39:57	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	17 010,00

201.11	33 767,00	Д 1 143 455,50
201.11	30 567,00	Д 1 112 888,50
201.11	83 784,00	Д 1 029 104,50
201.11	22 781,20	Д 1 006 323,30
201.11	3 745,60	Д 1 002 577,70
201.11	16 440,00	Д 986 137,70
205.31		Д 1 003 147,70

06.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002638 от 06.11.2018 17:39:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	31 958,00
07.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002657 от 07.11.2018 17:30:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	31 773,00
08.11.2018	Платежное поручение ШТ121 от 08.11.2018 10:46:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Опл по сч. 59ГЮ от 17.10.18г за профессион. гигиенич.подготовку и аттестац. Дог.59ГЮ-ГД от 21.10.18г. без НДС	0702000000000244 830 Учебно-методический центр Договор от 17.10.2018 № 59ГЮ-ГД Субконто3:<...>	0702000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Обучение Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
08.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002677 от 08.11.2018 18:30:56	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	20 774,00
09.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000393 от 09.11.2018 18:06:09	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	18 121,00
12.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000408 от 12.11.2018 17:30:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	24 421,00
13.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000425 от 13.11.2018 17:28:52	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	18 556,00
14.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002690 от 14.11.2018 18:07:31	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	65 254,50
15.11.2018	Платежное поручение ШТ-126 от 15.11.2018 11:13:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл. сч. 4372621 от 11.11.18г за кабель, переходник(тмц). Дог.4372621 от 11.11.18г. НДС-974,75	0702000000000244 830 ООО "Открытые технологии" Договор от 11.11.2018 № 4372621 Субконто3:<...>	0702000000000244 610 Средства юридических лиц 340 Расходные матери Доходы: 130 платные услуги;	302.34	
15.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002715 от 15.11.2018 17:20:08	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	0702000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	0702000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	24 097,00

205.31		Д 1 035 105,70
205.31		Д 1 066 878,70
201.11	22 000,00	Д 1 044 878,70
205.31		Д 1 065 652,70
205.31		Д 1 083 773,70
205.31		Д 1 108 194,70
205.31		Д 1 126 750,70
205.31		Д 1 192 005,20
201.11	6 390,00	Д 1 185 615,20
205.31		Д 1 209 712,20

16.11.2018	Платежное поручение ШТ-128 от 16.11.2018 12:00:29	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 7338 от 29.10.18г за водоснабжение.(для расч.за усл.за водоснабжение и водоотведение)Дог. 495 от 29.12.17г НДС-70,51	07020000000000244 830 ООО "ВОДСНАБ" Договор от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07021020010100244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
16.11.2018	Платежное поручение ШТ-135 от 16.11.2018 14:08:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) УПД 3294 Т от 31.10.18г.за теплоснабжение (для расч. за ТЭР и горячее водоснабжение).Му н.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-173,66	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
16.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002727 от 16.11.2018 17:21:17	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	18 763,00
19.11.2018	Платежное поручение ШТ-136 от 19.11.2018 9:05:54	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
19.11.2018	Платежное поручение ШТ-137 от 19.11.2018 9:07:02	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
19.11.2018	Платежное поручение ШТ-138 от 19.11.2018 9:09:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	

201.11	462,21	Д 1 209 249,99
201.11	1 138,41	Д 1 208 111,58
205.31		Д 1 226 874,58
201.11	27 895,00	Д 1 198 979,58
201.11	6 467,00	Д 1 192 512,58
201.11	3 677,00	Д 1 188 835,58

19.11.2018	Платежное поручение ШТ-139 от 19.11.2018 9:10:06	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
19.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002762 от 19.11.2018 17:24:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	42 411,00
20.11.2018	Платежное поручение ШТ-147 от 20.11.2018 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 264654 от 31.10.18г.за эл/энергию. Мун.кон.580751от 29.12.17(Для расч.за эл/энергию с ПАО "КЭСК"). НДС-659,21	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
20.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002780 от 20.11.2018 17:04:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	37 898,00
21.11.2018	Платежное поручение ШТ-154 от 21.11.2018 12:11:51	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
21.11.2018	Платежное поручение ШТ-155 от 21.11.2018 12:12:57	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
21.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002794 от 21.11.2018 16:58:01	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	22 988,00
22.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000445 от 22.11.2018 17:54:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	9 078,00

201.11	254,00	Д 1 188 581,58
205.31		Д 1 230 992,58
201.11	4 321,52	Д 1 226 671,06
205.31		Д 1 264 569,06
201.11	0,29	Д 1 264 568,77
201.11	0,11	Д 1 264 568,66
205.31		Д 1 287 556,66
205.31		Д 1 296 634,66

23.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002801 от 23.11.2018 17:41:32	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	19 795,00
26.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002816 от 26.11.2018 18:11:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	11 540,00
27.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002829 от 27.11.2018 17:23:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	19 833,00
28.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002838 от 28.11.2018 17:30:34	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 553,00
29.11.2018	Кассовое поступление ШТ-00002854 от 29.11.2018 17:25:12	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	18 463,00
30.11.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000461 от 30.11.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	12 310,00
03.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002869 от 03.12.2018 21:00:37	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	28 254,00
04.12.2018	Платежное поручение ШТ-169 от 04.12.2018 13:05:18	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 11.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 04.12.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
04.12.2018	Платежное поручение ШТ-170 от 04.12.2018 13:06:11	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111 830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	

205.31		Д 1 316 429,66
205.31		Д 1 327 969,66
205.31		Д 1 347 802,66
205.31		Д 1 351 355,66
205.31		Д 1 369 818,66
205.31		Д 1 382 128,66
205.31		Д 1 410 382,66
201.11	115 274,00	Д 1 295 108,66
201.11	17 610,00	Д 1 277 498,66

04.12.2018	Платежное поручение ШТ-171 от 04.12.2018 13:09:03	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) (по заявл)Перечислени е заработной платы за 11.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 04.12.18 по дог.№157 от 26.05.10 НДС не облагается	07020000000000111830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
04.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002882 от 04.12.2018 17:57:51	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	12 425,00
05.12.2018	Платежное поручение ШТ-176 от 05.12.2018 12:00:23	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	
05.12.2018	Платежное поручение ШТ-177 от 05.12.2018 12:00:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
05.12.2018	Платежное поручение ШТ-178 от 05.12.2018 12:00:25	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
05.12.2018	Платежное поручение ШТ-179 от 05.12.2018 12:00:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
05.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002895 от 05.12.2018 18:39:50	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	5 708,00

201.11	2 534,00	Д 1 274 964,66
205.31		Д 1 287 389,66
201.11	29 789,75	Д 1 257 599,91
201.11	3 926,81	Д 1 253 673,10
201.11	270,42	Д 1 253 402,68
201.11	6 905,43	Д 1 246 497,25
205.31		Д 1 252 205,25

07.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002926 от 07.12.2018 17:28:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	4 970,00
10.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002950 от 10.12.2018 17:27:04	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	25 256,01
11.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002973 от 11.12.2018 17:51:38	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	2 485,00
12.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00002981 от 12.12.2018 18:39:16	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	9 688,00
13.12.2018	Платежное поручение ШТ-195 от 13.12.2018 11:17:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) УПД 3987 Т от 30.11.18г.за теплотенергию (для расч. за ТЭР и горячее водоснабжение). Му н.контр. 450118 от 29.12.17г. НДС-203,31	07020000000000244 830 ООО "Юргинский машзавод" Муниципальный контракт от 29.12.2017 № 450118 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата отопления Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
13.12.2018	Платежное поручение ШТ-196 от 13.12.2018 11:20:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)Опл.с /ф 7939 от 29.11.18г за водоснабжение.(для расч.за усл.за водоснабжение и водоотведение)Дог. 495 от 29.12.17г НДС-79,35	07020000000000244 830 ООО "ВОДСНАБ" Договор от 29.12.2017 № 495 Субконто3:<...>	07021020010100244 610 Средства юридических лиц 223 Оплата водоснабж Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
13.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003005 от 13.12.2018 23:01:21	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 108,00
14.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003020 от 14.12.2018 19:33:42	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	12 425,00
17.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003054 от 17.12.2018 19:01:44	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	14 948,00

205.31		Д 1 257 175,25
205.31		Д 1 282 431,26
205.31		Д 1 284 916,26
205.31		Д 1 294 604,26
201.11	1 332,81	Д 1 293 271,45
201.11	520,19	Д 1 292 751,26
205.31		Д 1 295 859,26
205.31		Д 1 308 284,26
205.31		Д 1 323 232,26

18.12.2018	Платежное поручение ШТ-203 от 18.12.2018 15:34:30	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 295214 от 30.11.18г.за эл/энергию. Мун.кон.580751от 29.12.17(Для расч.за эл/энергию с ПАО "КЭСк"). НДС-771,97	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
18.12.2018	Платежное поручение ШТ-204 от 18.12.2018 15:35:47	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) С/ф 295214 от 30.11.18г.за эл/энергию. Мун.кон.580751от 29.12.17(Для расч.за эл/энергию с ПАО "КЭСк"). НДС-96,25	07020000000000244 830 КУЗБАССЭНЕРГОС БЫТ ПАО Договор от 29.12.2017 № 580751 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 223 Электроэнергия Доходы: 130 платные услуги;	302.23	
18.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003085 от 18.12.2018 19:07:07	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	9 915,00
19.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003097 от 19.12.2018 20:06:39	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	12 425,00
20.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003099 от 20.12.2018 19:51:48	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 135,00
21.12.2018	Платежное поручение ШТ-208 от 21.12.2018 15:12:28	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по счету 3378 от 09.11.18г.за монтаж системы автоматич.пожар.си гнал.Дог.470 от 09.11.18г. Без НДС	07020000000000244 830 Сибиряк-А Договор от 09.11.2018 № 470 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 226 Монтажные работы Доходы: 130 платные услуги;	302.26	
21.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003107 от 21.12.2018 18:58:10	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	6 018,00
24.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003119 от 24.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	8 078,00
25.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003135 от 25.12.2018 17:26:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	7 455,00

201.11	5 060,72	Д 1 318 171,54
201.11	630,94	Д 1 317 540,60
205.31		Д 1 327 455,60
205.31		Д 1 339 880,60
205.31		Д 1 343 015,60
201.11	42 960,09	Д 1 300 055,51
205.31		Д 1 306 073,51
205.31		Д 1 314 151,51
205.31		Д 1 321 606,51

26.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003141 от 26.12.2018 19:01:27	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	1 833,00
27.12.2018	Платежное поручение ШТ-223 от 27.12.2018 8:57:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Оплата по сч 2126 от 21.12.18г.за ель искусственная (основные) Дог.2126 от 21.12.18г. Без НДС.	07020000000000244 830 ООО "Торгкомплекс" Договор от 21.12.2018 № 2126 Субконто3:<...>	07020000000000244 610 Средства юридических лиц 310 Хоз.инвентарь Доходы: 130 платные услуги;	302.31	
27.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003152 от 27.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	17 395,00
28.12.2018	Платежное поручение ШТ-229 от 28.12.2018 12:25:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560)(по заявл)Перечисление заработной платы за 12.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 28.12.18 по дог.№26062526 от 12.02.14 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
28.12.2018	Платежное поручение ШТ-230 от 28.12.2018 12:26:15	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) (по заявл)Перечисление заработной платы за 12.18 на банковские карты сотрудников согласно реестру №4 от 28.12.18 по дог.№157 от 26.05.10 НДС не облагается	07020000000000111 830 Зарплата Субконто2:<...>	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	302.11	
28.12.2018	Платежное поручение ШТ-231 от 28.12.2018 12:27:24	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Налог на доходы физических лиц с заработной платы НДС не облагается	07020000000000111 830 Налог на доходы физических лиц 211 Заработная плата	07020000000000111 610 Средства юридических лиц 211 Заработная плата Доходы: 130 платные услуги;	303.01	
28.12.2018	Кассовое поступление ШТ-00003170 от 28.12.2018 23:59:59	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	3 855,00
29.12.2018	Платежное поручение ШТ-232 от 29.12.2018 9:07:46	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии Рег. №4230 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 1 января 2014 года) 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.10	

205.31		Д 1 323 439,51
201.11	31 000,00	Д 1 292 439,51
205.31		Д 1 309 834,51
201.11	93 321,60	Д 1 216 512,91
201.11	1 628,00	Д 1 214 884,91
201.11	14 188,00	Д 1 200 696,91
205.31		Д 1 204 551,91
201.11	24 010,27	Д 1 180 541,64

29.12.2018	Платежное поручение ШТ-233 от 29.12.2018 9:08:41	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рег.№4217001647	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФСС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.02	
29.12.2018	Платежное поручение ШТ-234 от 29.12.2018 9:09:33	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Рег.№4217001619Н ДС не облагается	07020000000000119 830 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) травма 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.06	
29.12.2018	Платежное поручение ШТ-235 от 29.12.2018 9:10:14	КФО: 2 Журнал операций: 2 (30396У10560) Страховые взносы на обязательное медицинское страхование Рег. №108/36 НДС не облагается	07020000000000119 830 Страховые взносы в ФФОМС 213 начисления на ЗП	07020000000000119 610 Средства юридических лиц 213 начисления на ЗП Доходы: 130 платные услуги;	303.07	
29.12.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000481 от 29.12.2018 17:31:26	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	10 659,00
30.12.2018	Кассовое поступление ОЖ-00000508 от 30.12.2018 14:40:20	КФО: 2 Журнал операций: 2 Платные услуги	07020000000000130 510 Средства юридических лиц Субконто2:<...> Доходы: 130 платные услуги;	07020000000000130 660 Родители (Родители) Договор(платные) от 01.10.2018 № 4	201.11	4 713,00
Обороты за период и сальдо на конец						2 234 719,01

201.11	3 164,99	Д 1 177 376,65
201.11	218,28	Д 1 177 158,37
201.11	5 566,02	Д 1 171 592,35
205.31		Д 1 182 251,35
205.31		Д 1 186 964,35
2 561 874,84		Д 1 186 964,35