

Оборотная ведомость по аналитическим счетам

Принадлежность	ПБЕ	Счет	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Аналитика 4	Аналитика 5	Сальдо на начало	Оборот (Дб)	Оборот (Кр)	Сальдо
109	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		180			510	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
109	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		290			610	0,00	0,00	750,00	-750,00
109	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		310			610	0,00	0,00	2 646,00	-2 646,00
109	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		340			610	0,00	0,00	1 050,00	-1 050,00
109	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000						1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
		Итого по Счету 000000000000000002 20111000:						1 010,00	18 500,00	4 446,00	15 064,00
	Итого по ПБЕ 180 ДП ФЛ:							1 010,00	18 500,00	4 446,00	15 064,00
Итого по Принадлежности 109:								1 010,00	18 500,00	4 446,00	15 064,00
Всего:								1 010,00	18 500,00	4 446,00	15 064,00

✓

на сч 109

Реестр банковских документов

Номер п/п	Документ (тип, номер, дата)	Принадлежность	Плательщик (реквизиты)	Получатель (реквизиты)	Назначение платежа	Документ-основание	Сумма	НДС	Сумма без НДС
1	П/П № 41027 от 12.07.2017	109	МАДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925710070, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Сервис-Юг-ККМ", 23120688671/231201001, 40702810052440002851, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "УРАЛСИБ" г. Краснодар, 30101810400000000700, 040349700	опл. за колеса промышл. согл., счфк. БР-00000730680т03.07.17, накл. БР-000007460т03.07.17, дог. 10/1от03.07.17	Дог. № 10/1 от 03.07.2017	1 050,00	160,17	889,83
2	П/П № 41028 от 12.07.2017	109	МАДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925710070, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Сервис-Юг-ККМ", 23120688671/231201001, 40702810052440002851, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "УРАЛСИБ" г. Краснодар, 30101810400000000700, 040349700	опл. за тележка платформ. согл., счфк. БР-00000730680т03.07.17, накл. БР-000007460т03.07.17, дог. 10/1от03.07.17	Дог. № 10/1 от 03.07.2017	2 646,00	0,00	2 646,00
3	П/П № 43081 от 20.07.2017	109	МАДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925710070, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. КРАСНОДАР, . 040349001	УФК по Краснодарскому краевому образованию, науки и молодежной политики Краснодарского края л/с 04182001090), 2308027802/231201001, 40101810300000010013, ЮЖНОЕ ГУ	Госпошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии	№ от	750,00	0,00	750,00
Итого по реестру:							4 446,00	160,17	4 285,83

Статья	Сумма
290	750,00
310	2 646,00
340	1 050,00

на сч. № 40101810300000010013