

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
126	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		180			510	2 000,00	10 500,00	0,00	12 500,00
126	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		225			610	0,00	0,00	2 840,00	-2 840,00
126	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000		340			610	0,00	0,00	1 066,00	-1 066,00
		<b>Итого по Счету</b> 000000000000000002 20111000:									
	<b>Итого по ПБЕ 180 ДП</b> <b>ФЛ:</b>							2 000,00	10 500,00	3 906,00	8 594,00
<b>Итого по</b> <b>Принадлежности</b> <b>126:</b>								2 000,00	10 500,00	3 906,00	8 594,00
<b>Всего:</b>								2 000,00	10 500,00	3 906,00	8 594,00

### 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 № 44448 от 26.07.2017	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Электро-Плюс", 2368000675/236801001, 40702810200170000498, ООО КБ "Кубань-Кредит" г.Краснодар, 30101810200000000722, 040349722	Опл.за пров.внут.позж.крана согл.,счфк.200от17.07.17, акт.508от17.07.17,контр.11/5от17.07.17	Контр. № 11/5 от 17.07.2017	2 840,00	0,00	2 840,00
2	П/П № 49397 от 10.08.2017	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО"Южный Центр Технологий безопасности", 2310164980/231001001, 40702810630000004939, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	Опл.за батарею аккумуля.согл.,сч.УТ-14от06.06.17,накл.УТ-6от06.06.17,дог.15от05.06.17	Дог. № 15 от 05.06.2017	1 066,00	162,61	903,39
<b>Итого по реестру:</b>							<b>3 906,00</b>	<b>162,61</b>	<b>3 743,39</b>

Статья	Сумма
225	2 840,00
340	1 066,00