

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
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	21500701	155	200000			15 000,00	500,00	0,00	15 500,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	22440701	226	200000			-243,00	0,00	0,00	-243,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	22440701	310	200000			-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000						1 157,81	0,00	0,00	1 157,81
		Итого по Счету 000000000000000002 20111000:						13 714,81	500,00	0,00	14 214,81
	Итого по ПБЕ 180 ДП ФЛ:							13 714,81	500,00	0,00	14 214,81
Итого по Принадлежности 138:								13 714,81	500,00	0,00	14 214,81
Всего:								13 714,81	500,00	0,00	14 214,81

8

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
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	21500701	155	200000			15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	22440701	226	200000			-243,00	0,00	0,00	-243,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	22440701	310	200000			-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000	22440701	344	200000			0,00	0,00	8 300,00	-8 300,00
138	180 ДП ФЛ	000000000000000002 20111000						1 157,81	0,00	0,00	1 157,81
		Итого по Счету 000000000000000002 20111000:						14 214,81	3 000,00	8 300,00	8 914,81
	Итого по ПБЕ 180 ДП ФЛ:							14 214,81	3 000,00	8 300,00	8 914,81
Итого по Принадлежности 138:								14 214,81	3 000,00	8 300,00	8 914,81
Всего:								14 214,81	3 000,00	8 300,00	8 914,81

Номер п/п	Документ (тип, номер, дата)	Принадлежность	Плательщик (реквизиты)	Получатель (реквизиты)	Назначение платежа	Документ- основание	Сумма расход	Сумма приход	НДС	Сумма без НДС
1	П/П № 64416 от 26.08.2021	138	МБДОУ Д/С 38, 2303018890/230301001, 925510210, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Г.КРАСНОДАР, 40102810945370000010, 010349101	Индивидуальный предприниматель Науменко Ольга Алексеевна, 230300600123/, 40802810730300002172, КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за клей согл.,счфк.102от26.07.21,накл.102от26.07.21,дог.91от26.07.21	Дог. № 91 от 26.07.2021	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
2	П/П № 64418 от 26.08.2021	138	МБДОУ Д/С 38, 2303018890/230301001, 925510210, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Г.КРАСНОДАР, 40102810945370000010, 010349101	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за эмаль,праймер битум.,кисти согл.,сч.11от29.07.21,накл.12от29.07.21,дог.13/91от29.07.21	Дог. № 13/91 от 29.07.2021	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Итого по реестру:							8 300,00	0,00	0,00	8 300,00

Статья	Сумма
344	8 300,00

Плательщик	сумма расх	сумма прих	ндс	сумма без НДС
138 МБДОУ Д/С 38	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00

Руководитель МКУ "МЦБ"

Е.И.Нагуманова

Главный бухгалтер

Г.М.Куркоедова