

**МБОУ СОШ №4 пгт Афицкого МО Северский район имени четырёхжды Героя Советского  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 502.11 за 01.01.2020 - 14.12.2020**

"МБОУ СОШ №4 пгт Афицкого МО Северский район имени четырёхжды Героя Советского Союза  
маршала Г"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КФО	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
КЭК						
<b>Принятые обязательства</b>						
502.11			35,544,278.10	40,724,027.72		5,179,749.62
2			105,273.72	105,273.72		
225			700.00	700.00		
Ш 4 Д 30 от 24.01.2020 канц тов. запр картр(10925) до исполн. пл усл			350.00	350.00		
Ш 4 Договор 32 от 25.02.2020 канц тов. хоз. товары, заправка карт (10925) до полного выполн., вх. 1913 от 16.03.2020			350.00	350.00		
226			54,403.76	54,403.76		
Ш 4 зарплата и налоги			27,047.49	27,047.49		
Ш 4 МК 04 от 17.01.2020 проектно-сметная документация "Кап. ремонт электропроводки"(27356.27) до 31.12.2020 вх. 1292 от 03.03.2020			27,356.27	27,356.27		
291			6,000.00	6,000.00		
Ш 4 штраф			6,000.00	6,000.00		
292			356.56	356.56		
Ш 4 налоги экология, транспорт, пени, штрафы			356.56	356.56		
296			14.40	14.40		
Ш 4 налоги экология, транспорт, пени, штрафы			14.40	14.40		
310			3,500.00	3,500.00		
Ш 4 Договор 1654 от 08.07.2019 план эвакуации(3500) до исп.			3,500.00	3,500.00		
342			400.00	400.00		
Ш 4 Д 30 от 24.01.2020 канц тов. запр картр(10925) до исполн. пл усл			200.00	200.00		
Ш 4 Договор 32 от 25.02.2020 канц тов. хоз. товары, заправка карт (10925) до полного выполн., вх. 1913 от 16.03.2020			200.00	200.00		
345			12,400.00	12,400.00		
Ш 4 Д 16 от 04.02.2020 банер, стенд, футб олка(19149) до исполн. вх. 1859 от 13.03.20			12,400.00	12,400.00		
346			27,499.00	27,499.00		
Ш 4 Д 16 от 04.02.2020 банер, стенд, футб олка(19149) до исполн. вх. 1859 от 13.03.20			6,749.00	6,749.00		
Ш 4 Д 30 от 24.01.2020 канц тов. запр картр(10925) до исполн. пл усл			10,375.00	10,375.00		
Ш 4 Договор 32 от 25.02.2020 канц тов. хоз. товары, заправка карт (10925) до полного выполн., вх. 1913 от 16.03.2020			10,375.00	10,375.00		
4			32,388,187.54	36,010,803.42		3,622,615.88
211			22,336,339.35	24,253,436.72		1,917,097.37
Ш 4 зарплата и налоги			22,336,339.35	24,253,436.72		1,917,097.37
213			6,700,747.40	6,700,747.40		
Ш 4 зарплата и налоги			6,700,747.40	6,700,747.40		
221			9,967.89	22,958.86		12,990.97
Ш 4 Договор 4104-Б2 от 09.01.2017 (500) м/связь до 31.12.17			-51.07			51.07
Ш 4 МК 4104 от 17.01.2020 связь(20000) до 31.12.20 вх. 1191 от 28.02.20			8,935.78	20,000.00		11,064.22
Ш 4 МК 4104-Б2 от 17.01.2020 связь межд(2000) до 31.12.20 вх.			124.32	2,000.00		1,875.68
Ш 4 Муниципальный контракт 3090025 от 01.07.2019 (64067.82)			902.34	902.34		
Ш 4 Муниципальный контракт 4104 от 09.01.2019(20000) СВЯЗЬ до			56.52	56.52		
Ш 4 Муниципальный контракт 4104-Б2 от 09.01.2019(2000)						
223			956,193.77	1,239,527.00		283,333.23

Договор 1140699/23110400699 от 01.12.2018(64731.65) Свет Ш 4 Д 23110400699 от 28.01.2020электрон(433245)д о 31.12.20			334,255.07	433,245.00		98,989.93
Ш 4 Д 3 от 17.01.2020водоотвед(49462) до 31.12.20			43,077.85	49,462.00		6,384.15
Ш 4 Д ТС 5 от 24.01.2020теплов энерг(728330)до 31.12.20			557,144.50	728,330.00		171,185.50
Ш 4 Д5 от 17.01.2020холодн водоснабж(28490)до 31.12.20			21,716.35	28,490.00		6,773.65
Ш 4 Договор 23110400699 от 14.02.2019(490000) СВЕТ до 31.12.2019г.						
225			210,754.68	266,170.48		55,415.80
Ш 4 Д 1869 от 05.10.2020ремонт серверного оборудования(28150)ло				28,150.00		28,150.00
Ш 4 Д 2 от 15.10.2020заправка,замена картриджа(10000)до исполн.вх 7706 от 11.11.2020			10,000.00	10,000.00		
Ш 4 Д 2330 от 20.11.2020ремонт и запр картриджа (19885)до исполн.вх 8129 от 26.11.2020				19,885.00		19,885.00
Ш 4 д 34/20 от 22.06.2020электроизмерит раб(10372)до исполн.вх 4936 от 27.07.20			10,372.00	10,372.00		
Ш 4 Д 38 от 24.08.2020 ремонт электроосвещения(50000)до			50,000.00	50,000.00		
Ш 4 Д 4 от 17.01.2020 тко(28000)до 31.12.20,вх 630 от 10.02.20			26,419.20	28,000.00		1,580.80
Ш 4 Д 403 от 03.03.2020заправк картридж(710)до 31.12.2020 вх 1914 от 16.03.2020			710.00	710.00		
Ш 4 Д 41 от 25.08.2020гидравлич испыт(28885)до 30.10.20,вх 6009 от 07.09.2020			28,885.00	28,885.00		
Ш 4 Д 52 от 11.02.2020ремонт и запр картридж(740)до исполн.вх			740.00	740.00		
Ш 4 д 6/н от 20.07.2020ремонт помещения обеденного зала(31044)ло исполн.вх			31,044.00	31,044.00		
Ш 4 Договор 2637 от 13.11.2019(3140) Рем. заправка картриджей до			3,140.00	3,140.00		
Ш 4 МК 22 от 26.02.2020ТО автобуса,диагностика,ремонт (14616)до исполн.вх 1781 от 11.03.20			14,616.00	14,616.00		
Ш 4 МК 34 от 19.03.2020 то автобуса(2468)до исполн.вх 2655 от 30.04.2020			2,468.00	2,468.00		
Ш 4 МК 51 от 17.01.2020 то автобуса(13000)до 31.12.20,вх 619 от 10.02.20			7,200.00	13,000.00		5,800.00
Ш 4 МК 56 от 30.09.2020 Диагностика, ТО и ремонт автобуса (7214) до исполнения вх 7150 от			7,214.80	7,214.80		
Ш 4 МК 57 от 09.09.2020 Диагностика, ТО и ремонт автобуса (2662) до исполнения вх. 7148 от			2,662.00	2,662.00		
Ш 4 Му к 40-С от 17.01.2020дератизац(15283,6 8)до 31.12.20			15,283.68	15,283.68		
226			256,283.78	274,127.76		17,843.98
Ш 4 Д 23050116/20 от 12.02.2020програмн продукт(3000)до исполн.вх 2612 от 23.04.2020			3,000.00	3,000.00		
Ш 4 д 52/20-РСП от 13.03.2020медосмотр стомат(9600)до 31.12.2020,вх 2420 от			9,600.00	9,600.00		
Ш 4 д 52/20-РСП от 13.03.2020медосмотр стоматол(1600)до 31.12.2020,вх 2417 от			1,600.00	1,600.00		
Ш 4 Д 755 от 27.08.2020опред искусственной освещенности(5780.46)ло			5,780.46	5,780.46		

	Ш 4 д 90/20 от 13.03.2020медосмотр(116467)до 31.12.2020,вх 2419 от 27.03.2020			116,467.00	116,467.00		
	Ш 4 д 91/20 от 13.03.2020медосмотр(18707)до 31.12.2020,вх 2418 от 27.03.2020			18,707.00	18,707.00		
	Ш 4 Д АТОС-104621 от 10.11.2020 ЭЦП(1000)до 31.12.2020			1,000.00	1,000.00		
	Ш 4 Д ДШ.011197.20 от 27.01.2020программ продукт(21600) до 31.12.20,вх 631 от 10.02.20			21,600.00	21,600.00		
	Ш 4 Д РП-ИП/00000003485 от 21.02.2020нег возд на окруж сред(2500)до исполн.вх 2109 от 19.03.2020			2,500.00	2,500.00		
	Ш 4 Д СДО.011197.20 от 29.06.2020программный продукт"СДО Уроки"(24700)до 31.12.2020,вх 4870,от Ш 4 Дог от 09.01.2017 стоянка автобуса 31.12.17			24,700.00	24,700.00		
	Ш 4 договор 2337/2003/000117 от 26.03.2020 Обследование изменений тех. характеристик ОКС (15000) по выполнению			15,000.00	15,000.00		
	Ш 4 мк 1358 от 28.02.2020 обуч профил риска суицидт повед детей(3000)до 31.12.2020,вх 1915 от			3,000.00	3,000.00		
	Ш 4 МК 50 от 17.01.2020предрейс медосм водит(25600)до 31.12.20,вх 627 от 10.02.20			13,560.00	25,600.00		12,040.00
	Ш 4 МК 52 от 17.01.2020 стоянка(21900)до 31.12.20,вх 628 от 10.02.20			18,300.00	21,900.00		3,600.00
	Ш 4мк 483/2-2020 от 17.07.2020подписка(3673,30) до 31.03.2021,вх 4935 от			1,469.32	3,673.30		2,203.98
227	Ш 4 Д 186 от 19.08.2020страхование авто(4547,34)до исполн,вх 5626 от 25.08.20			4,547.34	4,547.34		
266	Ш 4 зарплата и налоги			82,489.55	82,489.55		
291	Ш 4 налоги : имущество, земля, экология,транспорт 2020г.			136,617.65	136,617.65		
	Ш 4 налоги экология,транспорт,пени,штр аф			766.00	766.00		
	Ш4 штраф			23,013.47	23,013.47		
295	Ш4 штраф			239,328.22	239,328.22		
310	Ш 4 д 1198 от 13.07.2020огнетушитель,знак (13400)до исполн,вх 6008 от 07.09.20			1,000,317.44	2,096,794.44		1,096,477.00
	Ш 4 Д 293 от 25.11.2020стол,шкаф,стул(170640)до 31.12.20			13,400.00	13,400.00		
	Ш 4 Д 420 от 02.12.2020ноутбук,мфу,адаптер(287500)до 31.12.2020				170,640.00		170,640.00
	Ш 4 Д 905 от 19.11.2020спортивное оборудование(187716)до исполнения,вх 8132 от 26.11.2020				287,500.00		287,500.00
	Ш 4 Д 963 от 07.12.2020проектор,экран,м фн(460901)до исполн Ш 4 М к ДР/2020/1 от 22.04.2020учебн литер(26555,10)до 31.12.2020,вх 2653 от 30.04.2020			26,555.10	26,555.10		
	Ш 4 М квГ/2020/1 от 22.04.2020учебн литер(47313,75)до 31.12.2020,вх 2652 от 30.04.2020			47,313.75	47,313.75		
	Ш 4 мк 1 от 24.03.2020учебн литер(176880)до 31.12.2020,вх 2608 от			176,880.00	176,880.00		
	Ш 4 мк 2 от 26.03.2020учебн литер(18350)до 31.12.2020,вх 2610 от			18,350.00	18,350.00		
	Ш 4 мк 41 от 16.04.2020учебн			649,788.59	649,788.59		

	Ш 4 мк ВП/2020 от 24.03.2020 учебн литер(22880)до исполн,вх 2611 от 23.04.2020		22,880.00	22,880.00		
	Ш 4 мк ПО/2020 от 24.03.2020 учебн литер(45150)до 31.12.2020.вх 2609 от		45,150.00	45,150.00		
343	Ш 4 Д 15 36/01/20 от 29.01.2020 ГСМ (325000) до 31.12.2020 вх. 1664 от		195,822.47	325,000.00		129,177.53
	Ш4 Договор 1/2 от 01.12.2016		222,602.50	325,000.00		102,397.50
	Ш4 Договор 35/04/14 от 01.04.2014		-26,063.23			26,063.23
			-716.80			716.80
344	Ш 4 Д 67 от 19.05.2020 водозумльсионка(25000)до 31.12.20,вх 3887 от 19.06.20		190,504.00	190,504.00		
	Ш 4 договор 34 от 14.05.2020 стройматериалы (173000) до 31.12.2020 вх. 3237 от 01.06.2020		25,000.00	25,000.00		
346	Ш 4 Д 150 от 18.11.2020 лиц карточ(1200)до 31.12.2020		165,504.00	165,504.00		
	Ш 4 Д 321 от 09.06.2020 стакан, тарелка, хоз з нужды(46078)до исполн		68,274.00	178,554.00		110,280.00
	Ш 4 Д 822 от 19.11.2020 хоз товары для кабинетов(40272)до исполн.вх 8441 от 08.12.2020		1,200.00	1,200.00		
	Ш 4 Д 897 от 19.11.2020 канц товары(59728)до исполн,вх 8131 от 26.11.2020		46,078.00	46,078.00		
	Ш 4 Д 905 от 19.11.2020 спортивное оборудование(187716)до исполнения,вх 8132 от 26.11.2020			40,272.00		40,272.00
	Ш 4 договор 34 от 14.05.2020 стройматериалы (173000) до 31.12.2020 вх. 3237 от 01.06.2020			59,728.00		59,728.00
	Ш 4 МК 2 от 03.02.2020 карта тахогр(4300)до		7,496.00	7,496.00		
	Ш 4 мк К 7/2020 от 26.03.2020 учебно-педагог докумен(9200)до 31.12.2020 вх 26.07 от		4,300.00	4,300.00		
5			9,200.00	9,200.00		
211	Ш 4 зарплата и налоги		3,936,471.86	4,607,950.58		671,478.72
213	Ш 4 зарплата и налоги		427,977.28	594,000.00		166,022.72
214	Ш 4 зарплата и налоги		427,977.28	594,000.00		166,022.72
225	Ш 4 д 45 от 28.07.20(501785) Ремонт помещения обеденного зала, до полного исполн.		129,249.16	129,249.16		
	Ш 4 д 6/н от 28.09.2020 ремонт системы отопления(106066)до		129,249.16	129,249.16		
	Ш 4 Договор КА-№004 от 17.01.2020 ТО АПС, ТО Базальт. (60000) 31.12.2020		187,371.62	187,371.62		
	Ш 4 МК 26 от 11.03.2020 (6 838,00) Ремонт автобуса до исп.вх. 2192 от 23.03.20г.		673,169.00	678,169.00		5,000.00
	Ш 4 МК 40/1-С от 08.06.2020(3480) Дезинсекция клещи, комары 31.12.2020		501,785.00	501,785.00		
226	Ш 4 зарплата и налоги		106,066.00	106,066.00		
	Ш 4 Д 06-07 от 15.10.2020 расчет пожарных рисков (55000) до исполнения вх 7705 от		55,000.00	60,000.00		5,000.00
	Ш 4 Договор 273 от 04.06.2020 (12883,92) Профессиональная гигиеническая подготовка до		6,838.00	6,838.00		
	Ш 4 Договор 275 от 04.06.2020 (5997,94) Выявления РНК, бактериологическое исследование забол		3,480.00	3,480.00		
	Ш 4 Договор 355/20-С от 21.01.2020 глонасс (5400) до 31.12.20		270,595.03	289,566.40		18,971.37
	Ш 4 Договор 4 от 17.01.2020 охрана (102720) 30.06.2020		73,628.10	73,628.10		
	Ш 4 Договор 8 от 01.09.2020 охрана (68480) 31.12.2020		55,000.00	55,000.00		
	Ш 4 Договор 273 от 04.06.2020 (12883,92) Профессиональная гигиеническая подготовка до		12,883.92	12,883.92		
	Ш 4 Договор 275 от 04.06.2020 (5997,94) Выявления РНК, бактериологическое исследование забол		5,997.94	5,997.94		
	Ш 4 Договор 355/20-С от 21.01.2020 глонасс (5400) до 31.12.20		4,950.00	5,400.00		450.00
	Ш 4 Договор 4 от 17.01.2020 охрана (102720) 30.06.2020		51,360.00	51,360.00		
	Ш 4 Договор 8 от 01.09.2020 охрана (68480) 31.12.2020		51,360.00	68,480.00		17,120.00

	Ш 4 МК 29001388 от 27.01.2020 КТС (16816.44)		15,415.07	16,816.44		1,401.37
263			12,722.07	12,722.07		
	Ш 4 зарплата и налоги		12,722.07	12,722.07		
310			639,140.00	639,140.00		
	Ш 4 Д 107 от 14.09.2020 рециркулятор(32450) до 31.12.20, вх 6408 от 23.09.20		32,450.00	32,450.00		
	Ш 4 Д 76 от 01.09.2020 рециркулятор(205550) до исполн		205,550.00	205,550.00		
	Ш 4 Дог 167 от 28.09.20(158000) мебель, до 31.12.2020г.		158,000.00	158,000.00		
	Ш 4 Договор 1868 от 30.09.2020 металлодетектор ручной (4000) до исполн.		4,000.00	4,000.00		
	Ш 4 Договор 41 от 20.04.2020 видеонаб		239,140.00	239,140.00		
342			1,490,156.70	1,971,641.33		481,484.63
	Договор 4/1/С от 01.09.2020 молоко тп (25120) до 30.09.2020		25,120.00	25,120.00		
	Договор 4/2/С от 28.09.2020 молоко тп (56520) до 31.10.2020		56,520.00	56,520.00		
	Договор 4/3/С от 09.11.2020 молоко тп (47100) до 31.12.2020			47,100.00		47,100.00
	Ш 4 Договор 1 кв/20/4 от 17.01.2020 хлеб (200000) до 31.05.2020 вх 906 от 19.02.2020		61,474.00	61,474.00		
	Ш 4 Договор 3 кв/20/4/Р от 01.09.2020 хлеб (200000) до 31.12.2020		67,425.30	200,000.00		132,574.70
	Ш 4 Договор 4/10 от 01.10.2020 прод пит в т ч нач школа (566834,42) до 31.10.2020 вх 8006 от		566,834.42	566,834.42		
	Ш 4 Договор 4/11 от 02.11.2020 прод пит (312470,53) до 30.11.2020		10,660.60	312,470.53		301,809.93
	Ш 4 Договор 4/9Б от 01.09.2020 прод пит в т. ч нач шк (520000) до		465,075.38	465,075.38		
	Ш 4 Договор 4/Д/5 от 14.05.2020 прод питания ,домашники,(1827,00) до 10.06.2020 вх 3648 от 15.06.2020		1,827.00	1,827.00		
	Ш 4 Договор Б-4/1 от 17.01.2020 прод пит (282850) с 09.01.2020 по		153,702.40	153,702.40		
	Ш 4 Договор М-4/1/5 от 17.01.2020 молоко тп (212800) с 09.01.20 по		81,517.60	81,517.60		
343			51,781.00	51,781.00		
	Ш 4 Договор 1/21/01/19 от 01.01.2019 (400000) ГСМ до 31.12.2019		51,781.00	51,781.00		
346			54,310.00	54,310.00		
	Ш 4 Договор 14 от 10.02.2020 (8 000,00) Цель противок на автобус до		8,000.00	8,000.00		
	Ш 4 Договор 41 от 20.04.2020 видеонаб		46,310.00	46,310.00		
6			-885,655.02			885,655.02
310			-885,655.02			885,655.02
	Ш 4 Договор Ф.2018.435261 от 11.09.2018 спорт.зал 16392300р		-885,655.02			885,655.02
<b>Итого</b>			<b>35,544,278.10</b>	<b>40,724,027.72</b>		<b>5,179,749.62</b>