

Дата	Документ	Описание	Дебет		Кредит		Текущее сальдо		
			Счет	Сумма	Счет	Сумма	Д	К	
17.12.2019	Платежное поручение 00027972 от 16.12.2019 12:03:45	КФО.2 Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770)Продо- ловые взносы, удерживаемые с оплаты труда работников за декабрь 2019 НДС не облагается	07010000001000119 833 Профсоюз работников среднего образования	303.10	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	1 550.09	Д	6 720.03
17.12.2019	Платежное поручение 00027973 от 16.12.2019 12:03:46	КФО.2 Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770)Страхо- вые взносы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на выпл по оплате труда работников ИНН 2465223934 НДС не облагается	07010000001000119 831 Страховые взносы в ПФР (страховая)	303.07	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	359,34	Д	6 360,69
17.12.2019	Платежное поручение 00027978 от 16.12.2019 12:03:50	КФО.2 Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770)Страх взносы на обязат соц страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на выпл по оплате труда работников Рег. № 24-6074206 НДС не облагается	07010000001000119 833 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)	303.06	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	14,09	Д	6 346,60

Дата	Документ	Операция	Адресат	Счет	Сумма	Кредит	Дебет	Корреспондент	Корреспондент	Корреспондент	Корреспондент
16.12.2019	Платежное поручение 00027979 от 16.12.2019 11:07:55	Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770) Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, начисленные на выпл по оплате труда работников ИНН 2465223934 НДС не облагается	00000000001000000833 Страхование обязательное ФСС	201.11	186,35	07010000000000130610 автономия/внебюджет 2017	201.11	186,35			3.210,97
19.12.2019	Кассовое поступление 00021264 от 19.12.2019 19:02:59	КФО-2 Внебюджет ПД: Платные	00000000001000000510 автономия/внебюджет 2017	201.11	23 435,00	07010000000000130662	210.03		Д		29 645,27
23.12.2019	Платежное поручение 00028531 от 20.12.2019 23:59:59	КФО-2 Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770) по Договору 513 от 19.12.2019, по с-ф № 1383 от 19.12.2019 за материальные запасы (аккумулятор) (1000 346); НДС 968,78	07010000001000244834 ООО "ФОРМУЛА" Договор 513 от 19.12.2019	302.34		00000000001000000610 автономия/внебюджет 2017	201.11	5 812,65	Д		23 832,62
23.12.2019	Платежное поручение 00028532 от 20.12.2019 23:59:59	КФО-2 Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770) по Договору 513 от 19.12.2019, по с-ф № 1383 от 19.12.2019 за основное средство (тиски поворотные) (1000 346); НДС 645,85	07010000001000244834 ООО "ФОРМУЛА" Договор 513 от 19.12.2019	302.31		00000000001000000610 автономия/внебюджет 2017	201.11	3 875,10	Д		19 957,52
27.12.2019	Платежное поручение 00029413 от 27.12.2019 23:59:59	КФО-2 Внебюджет ПД: Платные (30196Я07770) Оплата труда за декабрь 2019 на банковские карты работников согласно реестра № 5 от 27.12.2019 по деп № 1144/1 от 09.12.2015 НДС не облагается	07010000001000111837 Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)	302.11		00000000001000000610 автономия/внебюджет 2017	201.11	3 007,55	Д		16 949,97

Сформировано	Дата документа	Счет	Код документа	Сумма	Адрес	Счет	Сумма	Содержание	
1.12.2019	Платежное поручение 00029415 от 27.12.2019 23:59:59	КФО:2 Внебюджет ПД (30196Я07770) Плата труда за декабрь 2019 на банковские карты работников согласно реестра № 1 от 27.12.2019 по дог. № 7500-11-06/3 от 27.11.06 НДС не облагается	07010000001000111 Платные ПАО	303.01	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	914,00	Д	12 964,70
27.12.2019	Платежное поручение 00029415 от 27.12.2019 23:59:59	КФО:2 Внебюджет ПД Платные (30196Я07770) Налог на доходы физических лиц с оплаты труда работников НДС не облагается	07010000001000111 833 Налог на доходы физических лиц 211 Оплата труда	303.01	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	914,00	Д	12 964,70
27.12.2019	Платежное поручение 00029416 от 27.12.2019 23:59:59	КФО:2 Внебюджет ПД Платные (30196Я07770) Профс юзные взносы, удержанные с оплаты труда работников за декабрь 2019 НДС не облагается	07010000001000111 836 Профсоюз работников народного образования К...>	304.03	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	53,02	Д	12 911,68
30.12.2019	Платежное поручение 00029883 от 30.12.2019 19:28:42	КФО:2 Внебюджет ПД Платные (30196Я07770) Страх овые взносы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на выпл по оплате труда работников ИНН 2465223934 НДС не облагается	07010000001000119 831 Страховые взносы в ПФР (страховая)	303.10	00000000001000000 610 автономия/внебюдже т 2017	201.11	1 550,09	Д	11 361,59

Дата	Документ	Служба	Счет	Сумма	Код	Счет	Сумма	Счет	Сумма
30.12.2019	Платежное поручение 00029886 от 30.12.2019 19:28:33	КФО.2 Внебюджет ПД Платные (30196Я07770)Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, начисленные на выплату по оплате труда работников ИНН 2465223934 НДС не облагается	07010000001000119 831 Страховые взносы в ФФОМС	303.06		00000000001000000 610 автономия/внебюджет 2017	303.06		11 988,25
30.12.2019	Платежное поручение 00029886 от 30.12.2019 19:28:44	КФО.2 Внебюджет ПД Платные (30196Я07770)Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на выплату по оплате труда работников Рег. №. 2406074206 НДС не облагается	07010000001000119 833 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)	303.06		00000000001000000 610 автономия/внебюджет 2017	201.11	14,09	Д 10 988,16
30.12.2019	Платежное поручение 00029886 от 30.12.2019 19:28:45	КФО.2 Внебюджет ПД Платные (30196Я07770)Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, начисленные на выплату по оплате труда работников ИНН 2465223934 НДС не облагается	07010000001000119 833 Страховые взносы в ФСС	303.02		00000000001000000 610 автономия/внебюджет 2017	201.11	116,87	Д 10 871,29
Обороты за период и saldo на конец				38 751,00			27 879,71	Д	10 871,29