

Томский политехнический университет

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 205.81.10 за 2014 г. Расчеты с
распределительной компанией**

Выводимые Сумма

Отбор:

Счет КФО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры и иные основания возникновения обязательств						
205.81.10	132 553,62		1 308 946,62	1 305 247,09	136 253,15	
2	132 553,62		1 308 946,62	1 305 247,09	136 253,15	
ОАО "ТРК"	132 553,62		1 308 946,62	1 305 247,09	136 253,15	
дог. № 18.70.1055.09	132 553,62		1 308 946,62	1 305 247,09	136 253,15	
Итого	132 553,62		1 308 946,62	1 305 247,09	136 253,15	

Первый заместитель главного бухгалтера



В.Н. Неверова

Томский политехнический университет
Карточка счета 205.81.10 за 2014 г.

Выводимые данные: Сумма

Отбор: Договоры и иные основания возникновения обязательств Равно "дог. № 18.70.1055.09" И Контрагенты Равно "ОАО "ТРК" И КФО Равно "2" И Счет В группе "205.81.10" И ИФО Не равно "Санаторий-профилакторий ТПУ" И Учреждение Равно "Томский политехнический университет"

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет	
Сальдо на начало							Д 132 553,62
21.01.2014	Кассовое поступление 0110000353 от 21.01.2014 21:00:23	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 920 от 21.01.2014	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	22 930,00 Д 109 623,62
22.01.2014	Кассовое поступление 0110000389 от 22.01.2014 22:00:33	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 122 от 22.01.2014	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	12 060,00 Д 97 563,62
23.01.2014	Кассовое поступление 0110000430 от 23.01.2014 22:00:25	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 251 от 23.01.2014	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	10 740,00 Д 86 823,62
29.01.2014	Кассовое поступление 0110000600 от 29.01.2014 21:00:30	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 386 от 29.01.2014	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	86 823,62
31.01.2014	Бух. справка 0000000080 от 31.01.2014 15:35:41	КФО:2 Основная деятельность ТПУ начислена э/з из сети исполнителя за январь 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	129 039,35	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	Д 129 039,35
31.01.2014	Бух. справка 0000000080 от 31.01.2014 15:35:41	КФО:2 Основная деятельность ТПУ начислен НДС за э/энергию за январь 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	23 227,08	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм НДС	Д 152 266,43
27.02.2014	Кассовое поступление 0210001267 от 27.02.2014 22:00:57	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 103 от 27.02.2014	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	152 266,43
28.02.2014	Бух. справка 0000000128 от 28.02.2014 12:00:07	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия февраль 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	114 320,14	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	Д 114 320,14
28.02.2014	Бух. справка 0000000128 от 28.02.2014 12:00:07	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии февраль 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	20 577,63	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм НДС	Д 134 897,77
27.03.2014	Кассовое поступление 0310001644 от 27.03.2014 22:01:08	КФО:2 Основная деятельность ТПУ электроэнергия	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	134 897,77
31.03.2014	Бух. справка 0000000198 от 31.03.2014 10:06:47	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия февраль 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	93 015,67	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	Д 93 015,67
31.03.2014	Бух. справка 0000000198 от 31.03.2014 10:06:47	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии март 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	16 742,82	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм НДС	Д 109 758,49
25.04.2014	Кассовое поступление 0410001261 от 25.04.2014 21:01:35	КФО:2 Основная деятельность ТПУ электроэнергия	0740200000090000510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	109 758,49
30.04.2014	Бух. справка 0000000287 от 30.04.2014 14:13:39	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия апрель 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	81 091,86	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	Д 81 091,86
30.04.2014	Бух. справка 0000000287 от 30.04.2014 14:13:39	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии апрель 2014 г.	0740200000090000560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	14 596,53	0740200000090000180 АрендаНежилойНайм НДС	Д 95 688,39

27.05.2014	Кассовое поступление 0510000768 от 27.05.2014 22:00:16	КФО:2 Основная деятельность ТПУ электроэнергия	0740200000090000 510 Приносящая доход деятельность (собств.доходы учреждения) Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	95 688,39	
31.05.2014	Бух. справка 0000000351 от 31.05.2014 12:00:06	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия май 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	84 976,38	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 84 976,38
31.05.2014	Бух. справка 0000000351 от 31.05.2014 12:00:06	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии май 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	15 295,75	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д 100 272,13
27.06.2014	Кассовое поступление 0610000655 от 27.06.2014 22:00:22	КФО:2 Основная деятельность ТПУ увед 275 электроэнергия	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	100 272,13	
30.06.2014	Бух. справка 0000000421 от 30.06.2014 12:00:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия июнь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	78 437,05	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 78 437,05
30.06.2014	Бух. справка 0000000421 от 30.06.2014 12:00:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии июнь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	14 118,67	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д 92 555,72
21.07.2014	Кассовое поступление 0710000458 от 21.07.2014 21:00:14	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 640 от 21.07.2014	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	92 555,72	
31.07.2014	Бух. справка 0000000511 от 31.07.2014 17:39:08	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия июль 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	70 904,85	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 70 904,85
31.07.2014	Бух. справка 0000000511 от 31.07.2014 17:39:08	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии июль 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	12 762,87	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д 83 667,72
22.08.2014	Кассовое поступление 0810000439 от 22.08.2014 21:00:27	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 588 от 22.08.2014	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	83 667,72	
31.08.2014	Бух. справка 0000000577 от 31.08.2014 18:35:16	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия август 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	65 757,96	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 65 757,96
31.08.2014	Бух. справка 0000000577 от 31.08.2014 18:35:16	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии агуст 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	11 836,43	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д 77 594,39
19.09.2014	Кассовое поступление 0910001026 от 19.09.2014 21:01:30	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 190 от 19.09.2014	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	77 594,39	
30.09.2014	Бух. справка 0000000735 от 30.09.2014 14:16:52	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия сентябрь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	88 726,32	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 88 726,32
30.09.2014	Бух. справка 0000000735 от 30.09.2014 14:16:52	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии сентябрь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	15 970,74	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д 104 697,06
20.10.2014	Кассовое поступление 1010001252 от 20.10.2014 22:02:07	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 669 от 20.10.2014	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	104 697,06	
31.10.2014	Бух. справка 0000000811 от 31.10.2014 12:00:04	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия за октябрь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	88 786,08	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 88 786,08
31.10.2014	Бух. справка 0000000811 от 31.10.2014 12:00:04	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии за октябрь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	15 981,50	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д 104 767,58
19.11.2014	Кассовое поступление 1110000660 от 19.11.2014 21:00:37	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 263 от 19.11.2014	0740200000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		0740200000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	104 767,57	Д 0,01
30.11.2014	Бух. справка 0000000964 от 30.11.2014 12:00:03	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия за ноябрь 2014 г.	0740200000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	98 752,37	0740200000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д 98 752,38

30.11.2014	Бух. справка 0000000964 от 30.11.2014 12:00:03	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии за ноябрь 2014 г.	07402000000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	17 775,43	07402000000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д	116 527,81
17.12.2014	Кассовое поступление 1210000627 от 17.12.2014 22:00:37	КФО:2 Основная деятельность ТПУ п/п 985 от 17.12.2014	07402000000090000 510 Средства от предпринимательской деятельности Услуги ЖКХ	201.11		07402000000090000 660 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	116 527,80	Д	0,01
31.12.2014	Бух. справка 0000001191 от 31.12.2014 12:00:20	КФО:2 Основная деятельность ТПУ э/энергия за декабрь 2014 г.	07402000000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	115 468,76	07402000000090000 180 АрендаНежилойНайм Электроэнергия	401.10.13		Д	115 468,77
31.12.2014	Бух. справка 0000001191 от 31.12.2014 12:00:20	КФО:2 Основная деятельность ТПУ НДС по э/энергии за декабрь 2014 г.	07402000000090000 560 ОАО "ТРК" дог. № 18.70.1055.09	205.81.10	20 784,38	07402000000090000 180 АрендаНежилойНайм НДС	401.10.13		Д	136 253,15
Обороты за период и сальдо на конец					1 308 946,62			1 305 247,09	Д	136 253,15