

Томский политехнический университет

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 109.61.16 за 2014 г. Расходы по
распределительной компании**

Отбор:

Счет КФО КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
109.61.16			1 497 671,30	1 497 671,30		
2			1 497 671,30	1 497 671,30		
211			262 991,35	262 991,35		
213			77 516,81	77 516,81		
223			944 703,17	944 703,17		
225			2 420,00	2 420,00		
226			17 700,00	17 700,00		
272			192 339,97	192 339,97		
Итого			1 497 671,30	1 497 671,30		

Первый заместитель главного бухгалтера



В.Н. Неверова

Томский политехнический университет
Карточка счета 109.61.16 за 2014 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Счет В группе "109.61.16" 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							0,00	
09.01.2014	Услуги сторонних организаций 0000000003 от 09.01.2014 21:01:48	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Приобретение электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	87 815,95	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23	Д 87 815,95
31.01.2014	Услуги сторонних организаций 0000000164 от 31.01.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Приобретение электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	109 739,87	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23	Д 197 555,82
31.01.2014	Закрытие месяца 000000001 от 31.01.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	197 555,82
28.02.2014	Услуги сторонних организаций 0000000360 от 28.02.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Приобретение электроэнергии для компенсации потерь в электрических сетях	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	97 140,21	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23	Д 97 140,21
28.02.2014	Закрытие месяца 000000002 от 28.02.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	97 140,21
31.03.2014	Услуги сторонних организаций 0000000814 от 31.03.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	77 270,42	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23	Д 77 270,42
31.03.2014	Закрытие месяца 000000003 от 31.03.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	77 270,42
30.04.2014	Услуги сторонних организаций 0000000991 от 30.04.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	74 452,65	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23	Д 74 452,65
30.04.2014	Закрытие месяца 000000004 от 30.04.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	74 452,65
31.05.2014	Услуги сторонних организаций 0000001426 от 31.05.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии за май 2014 г. по свободной цене в мае 2014 г.	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	73 323,95	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23	Д 73 323,95
31.05.2014	Закрытие месяца 000000005 от 31.05.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	73 323,95

01.07.2014	Услуги сторонних организаций 0000001559 от 01.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	60 048,99	0740200000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23		Д	60 048,99
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	65 306,16	0740200000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	125 355,15
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	32 604,70	0740200000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	157 959,85
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	8 553,65	0740200000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	166 513,50
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	43 376,07	0740200000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	209 889,57
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Страховые взносы в ФСС	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	4 162,26	0740200000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	214 051,83
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	31 576,05	0740200000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	245 627,88
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Страховые взносы в ФФОМС	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	7 319,94	0740200000070000 730 Страховые взносы в ФФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	252 947,82
31.07.2014	Отражение зарплат в учете ЗБСтпЗБ0025 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 07.2014: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	287,03	0740200000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	253 234,85
31.07.2014	Услуги сторонних организаций 0000001915 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	51 198,38	0740200000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23		Д	304 433,23
31.07.2014	Закрытие месяца 000000007 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	149 840,58	Д	154 592,65
31.07.2014	Закрытие месяца 000000007 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	43 345,28	Д	111 247,37

31.07.2014	Закрытие месяца 000000007 от 31.07.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	111 247,37		
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	10 369,00	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	10 369,00
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	5 298,70	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	15 667,70
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	7 293,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	22 961,02
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Страховые взносы в ФСС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	665,87	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	23 626,89
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	5 051,43	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	28 678,32
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Страховые взносы в ФФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 171,02	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	29 849,34
31.08.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0027 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 08.2014: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	45,91	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	29 895,25
31.08.2014	Услуги сторонних организаций 0000002399 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	52 390,40	07402000000070000 730 Томскэнергообит Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23		Д	82 285,65
31.08.2014	Закрытие месяца 000000008 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	22 961,02	Д	59 324,63
31.08.2014	Закрытие месяца 000000008 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	6 934,23	Д	52 390,40

31.08.2014	Закрытие месяца 000000008 от 31.08.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	52 390,40	
26.09.2014	Услуги сторонних организаций 0000002522 от 26.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Профилактическое испытание защитных средств	07402000000070000 225 АХСР	109.61.16	2 420,00	07402000000070000 730 "Энергосервис" Договор 1-493 от 12.09.2014 АХСР	302.25.01	Д	2 420,00
30.09.2014	НДС входящий к распределению 00000006 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	5 328,75	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000001559 от 01.07.2014 23:59:59<...>	210.H1	Д	7 748,75
30.09.2014	НДС входящий к распределению 00000006 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	4 543,35	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000001915 от 31.07.2014 23:59:59<...>	210.H1	Д	12 292,10
30.09.2014	НДС входящий к распределению 00000006 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	4 649,12	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000002399 от 31.08.2014 23:59:59<...>	210.H1	Д	16 941,22
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 269,36	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11	Д	26 210,58
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	361,21	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11	Д	26 571,79
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	4 968,81	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11	Д	31 540,60
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	7 293,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11	Д	38 833,92
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Страховые взносы в ФСС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	634,88	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02	Д	39 468,80
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	4 816,40	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10	Д	44 285,20
30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Страховые взносы в ФФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 116,52	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07	Д	45 401,72

30.09.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтп350029 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 09.2014: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	43,77	0740200000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	45 445,49
30.09.2014	Закрытие месяца 000000009 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	21 892,70	Д	23 552,79
30.09.2014	Закрытие месяца 000000009 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	6 611,57	Д	16 941,22
30.09.2014	Закрытие месяца 000000009 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	14 521,22	Д	2 420,00
30.09.2014	Закрытие месяца 000000009 от 30.09.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 АХСР <...>	401.10.13		0740200000070000 225 АХСР	109.61.16	2 420,00		
01.10.2014	Услуги сторонних организаций 0000002817 от 01.10.2014 23:10:15	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	70 565,33	0740200000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23		Д	70 565,33
27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	247,05	0740000000000000 440 Наконечник медн.35мм Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	70 812,38
27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	682,74	0740000000000000 440 Наконечник медн.JG-120 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	71 495,12
27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	2 024,49	0740000000000000 440 Наконечник медн.JG-185 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	73 519,61
27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	136,09	0740000000000000 440 Наконечник медн.JG-70 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	73 655,70
27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	462,88	0740000000000000 440 Наконечник медн.JG-95 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	74 118,58
27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	216,95	0740000000000000 440 Наконечник медн.ТМЛ 25 э Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	74 335,53

27.10.2014	Списание материалов 0000005162 от 27.10.2014 11:38:12	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	284,74	0740000000000000 440 Наконечник медн.ТМЛ 50 э Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	74 620,27
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	98 654,00	0740000000000000 440 Масляный выключатель ВПМ10 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	173 274,27
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	250,00	0740000000000000 440 Шина соедин.Зр 63А= Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	173 524,27
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	26 156,78	07402000000070000 440 Трансформатор тока ТПЛ 10 100/5 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	199 681,05
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	52 313,56	07402000000070000 440 Трансформатор тока ТПЛ 10 50/5 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	251 994,61
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	613,90	07402000000080000 440 Светильник НПП Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	252 608,51
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	7 838,98	07402000000080000 440 Щебень фракция 40-70 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	260 447,49
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	58,32	07402000000080000 440 Розетка РС 22-3 2мест. Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	260 505,81
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	213,05	07402000000080000 440 Автомат ВА 47-29 ЗР 32А Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	260 718,86
27.10.2014	Списание материалов 0000005165 от 27.10.2014 12:01:09	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Списание МЗ	07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	2 186,44	07402000000080000 440 Светильник TLWP 236 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	262 905,30
31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 918,22	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	272 823,52
31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	5 163,47	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	277 986,99
31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	7 293,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	285 280,31
31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Страховые взносы в ФСС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	648,87	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	285 929,18

31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	4 922,51	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	290 851,69
31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Страховые взносы в ФФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 141,14	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	291 992,83
31.10.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0031 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 10.2014: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	44,74	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	292 037,57
31.10.2014	Услуги сторонних организаций 0000003749 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии за октябрь 2014	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	69 967,01	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23		Д	362 004,58
31.10.2014	Закрытие месяца 000000010 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	22 375,01	Д	339 629,57
31.10.2014	Закрытие месяца 000000010 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	6 757,26	Д	332 872,31
31.10.2014	Закрытие месяца 000000010 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	140 532,34	Д	192 339,97
31.10.2014	Закрытие месяца 000000010 от 31.10.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ИЯР <...>	401.10.13		07402000000070000 272 ИЯР	109.61.16	192 339,97		
30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	10 369,00	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	10 369,00
30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	5 298,70	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	15 667,70
30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	7 293,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	22 961,02

30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Страховые взносы в ФСС	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	665,86	0740200000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	23 626,88
30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	5 051,43	0740200000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	28 678,31
30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Страховые взносы в ФФОМС	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 171,02	0740200000070000 730 Страховые взносы в ФФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	29 849,33
30.11.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0033 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 11.2014: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	45,91	0740200000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	29 895,24
30.11.2014	Услуги сторонних организаций 0000004546 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Компенсация потерь электроэнергии за ноябрь 2014	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	80 172,24	0740200000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 708/050813 от 05.08.2013АХСР	302.23		Д	110 067,48
30.11.2014	Закрытие месяца 000000011 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 211 ОГЭ	109.61.16	22 961,02	Д	87 106,46
30.11.2014	Закрытие месяца 000000011 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 213 ОГЭ	109.61.16	6 934,22	Д	80 172,24
30.11.2014	Закрытие месяца 000000011 от 30.11.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	80 172,24		
19.12.2014	Услуги сторонних организаций 0000004604 от 19.12.2014 21:03:37	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Профилактическое испытание защитных средств	0740200000080000 226 ИКС	109.61.16	1 660,00	0740200000080000 730 "Энергосервис" Договор 1-684 от 17.12.2014АХСР	302.26.01		Д	1 660,00
19.12.2014	Услуги сторонних организаций 0000004605 от 19.12.2014 21:03:38	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Профилактическое испытание защитных средств	0740200000080000 226 ИКС	109.61.16	16 040,00	0740200000080000 730 "Энергосервис" Договор 1-683 от 17.12.2014АХСР	302.26.01		Д	17 700,00
31.12.2014	НДС входящий к распределению 00000009 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Включен НДС в стоимость	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	8 343,79	0740200000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000002817 от 01.10.2014 23:10:15<...>	210.H1		Д	26 043,79
31.12.2014	НДС входящий к распределению 00000009 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Включен НДС в стоимость	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	8 273,04	0740200000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000003749 от 31.10.2014 23:59:59<...>	210.H1		Д	34 316,83

31.12.2014	НДС входящий к распределению 00000009 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	9 479,72	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000004546 от 30.11.2014 23:59:59<...>	210.H1		Д	43 796,55
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	10 369,00	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	54 165,55
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	5 298,70	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	59 464,25
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	7 293,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	66 757,57
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Страховые взносы в ФСС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	665,88	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	67 423,45
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	5 051,43	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	72 474,88
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Страховые взносы в ФФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 171,02	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	73 645,90
31.12.2014	Отражение зарплаты в учете ЗБСтпЗБ0035 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ За 12.2014: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	45,92	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	73 691,82
31.12.2014	Закрытие месяца 00000012 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	22 961,02	Д	50 730,80
31.12.2014	Закрытие месяца 00000012 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	6 934,25	Д	43 796,55
31.12.2014	Закрытие месяца 00000012 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	26 096,55	Д	17 700,00

31.12.2014	Закрытие месяца 000000012 от 31.12.2014 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность ТПУ Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	0740200000080000 180 ИКС <...>	401.10.13		0740200000080000 226 ИКС	109.61.16	17 700,00	
Обороты за период и сальдо на конец					1 497 671,30			1 497 671,30	0,00