

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 109.61.16 за 2015 г.

Отбор:

Учреждение Равно "Томский политехнический университет"

Счет Подразделения КЭК.Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
109.61.16			1 933 383,19	1 933 383,19		
ИЯР			141 168,76	141 168,76		
Расходование материальных запасов			141 168,76	141 168,76		
ОГЭ			1 792 214,43	1 792 214,43		
Заработная плата			226 218,97	226 218,97		
Коммунальные услуги			786 966,50	786 966,50		
Начисления на выплаты по оплате труда			68 318,14	68 318,14		
Работы, услуги по содержанию имущества			710 710,82	710 710,82		
Итого			1 933 383,19	1 933 383,19		

Томский политехнический университет
Карточка счета 109.61.16 за 2015 г.

Отбор: Счет В группе "109.61.16" И Учреждение Равно "Томский политехнический университет"

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо			
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет				
Сальдо на начало								0,00		
31.01.2015	Закрытие месяца 000000014 от 31.01.2015 12:00:01	КФО:2 Основная деятельность 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	9 481,32	Д	2 863,36
31.01.2015	Закрытие месяца 000000014 от 31.01.2015 12:00:01	КФО:2 Основная деятельность 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	2 863,36		
31.01.2015	Отражение зарплат в учете 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 01.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 481,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	9 481,32
31.01.2015	Отражение зарплат в учете 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 01.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	18,96	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	9 500,28
31.01.2015	Отражение зарплат в учете 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 01.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	483,55	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	9 983,83
31.01.2015	Отражение зарплат в учете 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 01.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 085,89	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	12 069,72
31.01.2015	Отражение зарплат в учете 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 01.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	274,96	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	12 344,68
27.02.2015	Услуги сторонних организаций 0000000378 от 27.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за декабрь 2014	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	87 762,13	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	87 762,13
27.02.2015	Услуги сторонних организаций 0000000409 от 27.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за январь 2015 г.	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	73 974,36	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	161 736,49

28.02.2015	Закрытие месяца 000000015 от 28.02.2015 12:00:01	КФО:2 Основная деятельность 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	45 426,32	Д	252 730,22
28.02.2015	Закрытие месяца 000000015 от 28.02.2015 12:00:01	КФО:2 Основная деятельность 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	14 338,71	Д	238 391,51
28.02.2015	Закрытие месяца 000000015 от 28.02.2015 12:00:01	КФО:2 Основная деятельность 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	238 391,51		
28.02.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000002 от 28.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	45 426,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	207 162,81
28.02.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000002 от 28.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	94,95	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	207 257,76
28.02.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000002 от 28.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 421,44	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	209 679,20
28.02.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000002 от 28.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	10 445,43	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	220 124,63
28.02.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000002 от 28.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 376,89	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	221 501,52
28.02.2015	Услуги сторонних организаций 0000000727 от 28.02.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за февраль 2015г	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	76 655,02	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	298 156,54
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	423,73	07402000000090000 440 Знак-плакат-Не включать, работа на линии. Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	423,73

10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	211,87	07402000000090000 440 Знак-плакат-Работать здесь Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	635,60
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	483,05	07402000000090000 440 Знак-плакат-Стой!Нап ряжение! Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	1 118,65
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	335,59	07402000000090000 440 Плакат 280x210 "Испытания Опасно для жизни" Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	1 454,24
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	335,59	07402000000090000 440 Плакат 280x210 "Не влезай убьет" Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	1 789,83
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	391,53	07402000000090000 440 Плакат 280x210 "Стой Напряжение" Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	2 181,36
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	2 288,13	07402000000090000 440 Указатель в/н УВН-80 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	4 469,49
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	900,08	07402000000090000 440 Указатель напряжения УВН-80-2М Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	5 369,57
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	1 864,41	07402000000090000 440 Указатель УВН-90 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	7 233,98
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	265,68	07402000000090000 440 Индикатор напряжения ПИН-90-2М Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	7 499,66
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	2 883,17	07402000000090000 440 Штанга изолирующая Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	10 382,83
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	2 061,02	07402000000090000 440 Штанга оперативная Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	12 443,85
10.03.2015	Списание материалов 0000000885 от 10.03.2015 21:02:40	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	617,50	07402000000090000 440 Штанга оперативная ШО-10 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	13 061,35
10.03.2015	Списание материалов 0000000887 от 10.03.2015 21:02:47	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000010000 272 ИЯР	109.61.16	3 060,00	074000000000000000 440 Боты диэлектрические Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	16 121,35
10.03.2015	Списание материалов 0000000887 от 10.03.2015 21:02:47	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000010000 272 ИЯР	109.61.16	10 513,33	074000000000000000 440 Заземление переносное ЗПЛ-35М-3 ВЛ 3 фазы Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	26 634,68

10.03.2015	Списание материалов 0000000887 от 10.03.2015 21:02:47	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000010000 272 ИЯР	109.61.16	23 400,00	0740000000000000 440 Заземление переносное ЗПП-15М-3 РУ25мм2 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	50 034,68
10.03.2015	Списание материалов 0000000888 от 10.03.2015 21:02:47	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000010000 272 ИЯР	109.61.16	497,50	0740200000010000 440 Журналы 26/2541 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	50 532,18
10.03.2015	Списание материалов 0000000888 от 10.03.2015 21:02:48	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	1 283,04	0740200000070000 440 Штанга оперативная Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	51 815,22
10.03.2015	Списание материалов 0000000888 от 10.03.2015 21:02:48	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	9 432,21	0740200000070000 440 Коврик диэлектр.75x75 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	61 247,43
10.03.2015	Списание материалов 0000000888 от 10.03.2015 21:02:48	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	559,32	0740200000070000 440 Плакаты 280x210 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	61 806,75
10.03.2015	Списание материалов 0000000888 от 10.03.2015 21:02:48	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	638,99	0740200000070000 440 Плакаты 240x130 Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	62 445,74
10.03.2015	Списание материалов 0000000888 от 10.03.2015 21:02:48	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000070000 272 ИЯР	109.61.16	294,92	0740200000070000 440 Плакаты 215x215(210x210) Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	62 740,66
10.03.2015	Списание материалов 0000000889 от 10.03.2015 21:02:51	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000090000 272 ИЯР	109.61.16	1 952,55	0740200000090000 440 Перчатки диэлектр. Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	64 693,21
10.03.2015	Списание материалов 0000000889 от 10.03.2015 21:02:51	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000090000 272 ИЯР	109.61.16	4 942,38	0740200000090000 440 Заземление переносное ПЗУ-IM Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	69 635,59
10.03.2015	Списание материалов 0000000889 от 10.03.2015 21:02:51	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000090000 272 ИЯР	109.61.16	211,87	0740200000090000 440 Знак-плакат-Заземлен о Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	69 847,46
10.03.2015	Списание материалов 0000000889 от 10.03.2015 21:02:51	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000090000 272 ИЯР	109.61.16	254,24	0740200000090000 440 Знак-плакат -Не включать,работают люди Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	70 101,70
10.03.2015	Списание материалов 0000000889 от 10.03.2015 21:02:51	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	0740200000090000 272 ИЯР	109.61.16	289,83	0740200000090000 440 Знак-плакат-Испытан ие. Опасно для жизни Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.36		Д	70 391,53
31.03.2015	НДС входящий к распределению 00000001 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	5 661,71	0740200000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000000378 от 27.02.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	76 053,24
31.03.2015	НДС входящий к распределению 00000001 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	0740200000070000 223 ОГЭ	109.61.16	4 772,23	0740200000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000000409 от 27.02.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	80 825,47

31.03.2015	НДС входящий к распределению 00000001 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	4 945,17	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000000727 от 28.02.2015 23:59:59<...>	210.Н1		Д	85 770,64
31.03.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000003 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	27 453,82	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	113 224,46
31.03.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000003 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	59,77	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	113 284,23
31.03.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000003 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 524,19	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	114 808,42
31.03.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000003 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	6 574,97	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	121 383,39
31.03.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000003 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	866,70	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	122 250,09
31.03.2015	Закрытие месяца 000000016 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	27 453,82	Д	94 796,27
31.03.2015	Закрытие месяца 000000016 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	9 025,63	Д	85 770,64
31.03.2015	Закрытие месяца 000000016 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	15 379,11	Д	70 391,53

31.03.2015	Закрытие месяца 000000016 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000090000 180 ИЯР <...>	401.10.13		07402000000090000 272 ИЯР	109.61.16	20 712,22	Д	49 679,31
31.03.2015	Закрытие месяца 000000016 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	12 208,48	Д	37 470,83
31.03.2015	Закрытие месяца 000000016 от 31.03.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000010000 180 ИЯР <...>	401.10.13		07402000000010000 272 ИЯР	109.61.16	37 470,83		
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000005 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-4,10	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	-4,10
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000005 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-104,71	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	-108,81
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000005 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-451,64	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	-560,45
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000005 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 02.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-59,53	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	-619,98
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000006 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-4,88	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	-624,86
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000006 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-124,03	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	-748,89

01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000006 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-535,12	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	-1 284,01
01.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000006 от 01.04.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность 03.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	-70,55	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	-1 354,56
20.04.2015	Услуги сторонних организаций 0000001167 от 20.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за март 2015г	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	73 224,67	07402000000070000 730 Томскэнергообл Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	71 870,11
30.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000007 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 04.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	21 601,40	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	93 471,51
30.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000007 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 04.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	43,19	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	93 514,70
30.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000007 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 04.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 101,68	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	94 616,38
30.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000007 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 04.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	4 752,31	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	99 368,69
30.04.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000007 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 04.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	626,44	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	99 995,13
30.04.2015	Услуги сторонних организаций 0000001669 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за апрель 2015г	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	56 260,31	07402000000070000 730 Томскэнергообл Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	156 255,44
30.04.2015	Закрытие месяца 000000017 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	21 601,40	Д	134 654,04

30.04.2015	Закрытие месяца 000000017 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	5 169,06	Д	129 484,98
30.04.2015	Закрытие месяца 000000017 от 30.04.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	129 484,98		
31.05.2015	Отражение зарплат в учете 00000000008 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 05.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	42 570,98	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	42 570,98
31.05.2015	Отражение зарплат в учете 00000000008 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 05.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	85,15	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	42 656,13
31.05.2015	Отражение зарплат в учете 00000000008 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 05.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 171,13	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	44 827,26
31.05.2015	Отражение зарплат в учете 00000000008 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 05.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	9 365,63	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	54 192,89
31.05.2015	Отражение зарплат в учете 00000000008 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 05.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	1 234,56	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	55 427,45
31.05.2015	Услуги сторонних организаций 00000002003 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за май 2015г	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	41 581,76	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	97 009,21
31.05.2015	Закрытие месяца 000000018 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	42 570,98	Д	54 438,23

31.05.2015	Закрытие месяца 000000018 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	12 856,47	Д	41 581,76
31.05.2015	Закрытие месяца 000000018 от 31.05.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	41 581,76		
30.06.2015	НДС входящий к распределению 000000002 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	8 146,83	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000001167 от 20.04.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	8 146,83
30.06.2015	НДС входящий к распределению 000000002 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	6 259,41	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000001669 от 30.04.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	14 406,24
30.06.2015	НДС входящий к распределению 000000002 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	4 626,31	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000002003 от 31.05.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	19 032,55
30.06.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000009 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 06.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 715,53	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	28 748,08
30.06.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000009 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 06.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	19,43	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	28 767,51
30.06.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000009 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 06.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	495,49	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	29 263,00
30.06.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000009 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 06.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 137,41	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	31 400,41
30.06.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000009 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 06.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	281,74	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	31 682,15

30.06.2015	Закрытие месяца 000000019 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	9 715,53	Д	21 966,62
30.06.2015	Закрытие месяца 000000019 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	2 934,07	Д	19 032,55
30.06.2015	Закрытие месяца 000000019 от 30.06.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	19 032,55		
17.07.2015	Услуги сторонних организаций 0000003166 от 17.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за июнь 2015г	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	38 935,55	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	38 935,55
27.07.2015	Списание материалов 0000003922 от 27.07.2015 10:01:55	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000080000 272 ИЯР	109.61.16	823,14	07402000000080000 440 Силикагель Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	39 758,69
27.07.2015	Списание материалов 0000003926 от 27.07.2015 10:09:26	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000080000 272 ИЯР	109.61.16	28 073,68	07402000000080000 440 Трансформатор тока ТОЛ-100А Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	67 832,37
27.07.2015	Списание материалов 0000003926 от 27.07.2015 10:09:26	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000080000 272 ИЯР	109.61.16	28 073,69	07402000000080000 440 Трансформатор тока ТОЛ-50А Срибнак М. В. - ОГЭСписано на нужды учреждения	105.34		Д	95 906,06
31.07.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000010 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 07.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	11 923,56	07402000000070000 730 все сотрудники	302.11		Д	107 829,62
31.07.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000010 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 07.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	23,84	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	107 853,46
31.07.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000010 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 07.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	608,10	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	108 461,56
31.07.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000010 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 07.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 623,18	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	111 084,74

31.07.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000010 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 07.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	345,79	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	111 430,53
31.07.2015	Услуги сторонних организаций 0000003167 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за июль 2015г	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	41 771,99	07402000000070000 730 Томскэнергообл Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	153 202,52
31.07.2015	Заккрытие месяца 000000020 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	11 923,56	Д	141 278,96
31.07.2015	Заккрытие месяца 000000020 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	3 600,91	Д	137 678,05
31.07.2015	Заккрытие месяца 000000020 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	80 707,54	Д	56 970,51
31.07.2015	Заккрытие месяца 000000020 от 31.07.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000080000 180 ИЯР <...>	401.10.13		07402000000080000 272 ИЯР	109.61.16	56 970,51		
31.08.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000017 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 08.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	11 130,33	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	11 130,33
31.08.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000017 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 08.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	22,26	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	11 152,59
31.08.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000017 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 08.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	567,66	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	11 720,25

31.08.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000017 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 08.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 448,67	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	14 168,92
31.08.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000017 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 08.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	322,77	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	14 491,69
31.08.2015	Услуги сторонних организаций 0000003542 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Электроэнергия для компенсации потерь за август 2015г Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015г, сч.68 от 22.04.15г. в т.ч. НДС18%: 14 033,59	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	40 390,45	07402000000070000 730 Томскэнергообл Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	54 882,14
31.08.2015	Заккрытие месяца 000000021 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	11 130,33	Д	43 751,81
31.08.2015	Заккрытие месяца 000000021 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	3 361,36	Д	40 390,45
31.08.2015	Заккрытие месяца 000000021 от 31.08.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	40 390,45		
30.09.2015	НДС входящий к распределению 000000003 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	3 825,89	07402000000070000 660 Томскэнергообл Услуги сторонних организаций 0000003166 от 17.07.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	3 825,89
30.09.2015	НДС входящий к распределению 000000003 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	4 104,60	07402000000070000 660 Томскэнергообл Услуги сторонних организаций 0000003167 от 31.07.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	7 930,49
30.09.2015	НДС входящий к распределению 000000003 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	3 968,85	07402000000070000 660 Томскэнергообл Услуги сторонних организаций 0000003542 от 31.08.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	11 899,34

30.09.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000018 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 09.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 481,32	07402000000070000 730 все сотрудники	302.11		Д	21 380,66
30.09.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000018 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 09.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	18,96	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	21 399,62
30.09.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000018 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 09.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	483,55	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	21 883,17
30.09.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000018 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 09.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 085,89	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	23 969,06
30.09.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000018 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 09.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	274,96	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	24 244,02
30.09.2015	Закрытие месяца 0000000022 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	9 481,32	Д	14 762,70
30.09.2015	Закрытие месяца 0000000022 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	2 863,36	Д	11 899,34
30.09.2015	Закрытие месяца 0000000022 от 30.09.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	11 899,34		
27.10.2015	Услуги сторонних организаций 0000004271 от 27.10.2015 19:32:05	КФО:2 Основная деятельность Компенсация потерь электроэнергии за сентябрь 2015г Договор 35/050215/223ЕП/870 01 от 05.02.2015г, сч.1000000271 от 30.09.15г, акт объема потерь б/н от 30.09.15г. в т.ч. НДС18%: 70-06	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	53 217,11	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	53 217,11

28.10.2015	Списание материалов 0000005643 от 28.10.2015 12:06:51	КФО:2 Основная деятельность Списание МЗ	07402000000080000 272 ИЯР	109.61.16	13 806,72	07402000000080000 440 Термометр теплоконтроль Срибнак М. В. - ОГЭ Списано на нужды учреждения	105.34		Д	67 023,83
31.10.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000025 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 10.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 481,32	07402000000070000 730 все сотрудники	302.11		Д	76 505,15
31.10.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000025 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 10.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	18,97	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	76 524,12
31.10.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000025 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 10.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	483,55	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	77 007,67
31.10.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000025 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 10.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 085,89	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	79 093,56
31.10.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000025 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 10.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	274,96	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	79 368,52
31.10.2015	Закрытие месяца 000000023 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	9 481,32	Д	69 887,20
31.10.2015	Закрытие месяца 000000023 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	2 863,37	Д	67 023,83
31.10.2015	Закрытие месяца 000000023 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	53 217,11	Д	13 806,72

31.10.2015	Заккрытие месяца 000000023 от 31.10.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000080000 180 ИЯР <...>	401.10.13		07402000000080000 272 ИЯР	109.61.16	13 806,72		
17.11.2015	Услуги сторонних организаций 0000005121 от 17.11.2015 0:00:00	КФО:2 Основная деятельность Аванс за электроэнергию для компенсации потерь в сетях Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015г, сч. 138 от 27.10.15г, в т.ч. НДС18%: 13 887-54	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	58 407,72	07402000000070000 730 Томскэнергообит Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	58 407,72
26.11.2015	Услуги сторонних организаций 0000006079 от 26.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность За выполненный ремонт подстанции ТПУ дог.476/110915/223 от 11.09.2015г, сч.72 от 26.11.15г, сч. КС-3 01 от 26.11.15г, акт вып работ КС-2 01 от 26.11.15г, в т.ч. НДС18%: 114 406-47	07402000000070000 225 ОГЭ	109.61.16	635 591,53	07402000000070000 730 Энергия А ООО Договор 476/110915/223 от 11.09.2015ИКС	302.25.01		Д	693 999,25
30.11.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000026 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 11.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 481,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	703 480,57
30.11.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000026 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 11.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	18,96	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	703 499,53
30.11.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000026 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 11.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	483,56	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	703 983,09
30.11.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000026 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 11.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 085,89	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	706 068,98
30.11.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000026 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 11.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	274,95	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	706 343,93
30.11.2015	Заккрытие месяца 000000024 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	9 481,32	Д	696 862,61

30.11.2015	Закрытие месяца 000000024 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	2 863,36	Д	693 999,25
30.11.2015	Закрытие месяца 000000024 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	58 407,72	Д	635 591,53
30.11.2015	Закрытие месяца 000000024 от 30.11.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 225 ОГЭ	109.61.16	635 591,53		
10.12.2015	Услуги сторонних организаций 0000006085 от 10.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность электроэнергия для компенсации потерь в сетях Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015г, сч. 149 от 30.11.15г, в т.ч. НДС18%: 16 926-61	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	76 267,78	07402000000070000 730 Томскэнергосбыт Договор 35/050215/223ЕП от 05.02.2015ИКС	302.23		Д	76 267,78
31.12.2015	НДС входящий к распределению 000000005 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	6 289,62	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000004271 от 27.10.2015 19:32:05<...>	210.H1		Д	82 557,40
31.12.2015	НДС входящий к распределению 000000005 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	6 903,09	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000005121 от 17.11.2015 0:00:00<...>	210.H1		Д	89 460,49
31.12.2015	НДС входящий к распределению 000000005 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 223 ОГЭ	109.61.16	9 013,94	07402000000070000 660 Томскэнергосбыт Услуги сторонних организаций 0000006085 от 10.12.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	98 474,43
31.12.2015	НДС входящий к распределению 000000005 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Включен НДС в стоимость	07402000000070000 225 ОГЭ	109.61.16	75 119,29	07402000000070000 660 Энергия А ООО Услуги сторонних организаций 0000006079 от 26.11.2015 23:59:59<...>	210.H1		Д	173 593,72
31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: (ТПУ) Резерв отпуска - Начисление	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	8 990,43	07402000000070000 211 Резервы отпусков	401.60		Д	182 584,15
31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: (ТПУ) Резерв отпуска - Страховые взносы	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 715,12	07402000000070000 213 Резервы страховых взносов с отпусков	401.60		Д	185 299,27
31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: Начисление сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат	07402000000070000 211 ОГЭ	109.61.16	9 481,32	07402000000070000 730 _все сотрудники	302.11		Д	194 780,59

31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: Отчисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	18,96	07402000000070000 730 Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.06		Д	194 799,55
31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	483,55	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФОМС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.07		Д	195 283,10
31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу (с 2014 года)	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	2 085,89	07402000000070000 730 Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года) ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.10		Д	197 368,99
31.12.2015	Отражение зарплаты в учете 00000000027 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 12.2015: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	07402000000070000 213 ОГЭ	109.61.16	274,96	07402000000070000 730 Страховые взносы в ФСС ОГЭ213 (Начисления на выплаты по оплате труда)	303.02		Д	197 643,95
31.12.2015	Закрытие месяца 0000000025 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	18 471,75	Д	179 172,20
31.12.2015	Закрытие месяца 0000000025 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	5 578,48	Д	173 593,72
31.12.2015	Закрытие месяца 0000000025 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность 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	98 474,43	Д	75 119,29
31.12.2015	Закрытие месяца 0000000025 от 31.12.2015 23:59:59	КФО:2 Основная деятельность Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение финансового результата от оказания платных услуг (работ)	07402000000070000 180 ОГЭ <...>	401.10.13		07402000000070000 225 ОГЭ	109.61.16	75 119,29		
Обороты за период и сальдо на конец					1 933 383,19			1 933 383,19		0,00