

Додаток 8
до передавального акта
спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського
резерву з футболу ФК
«Металург», затвердженого
розпорядженням голови
облдержадміністрації
10.03.2020 № 105

ОБОРОТНИЙ (ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ) БАЛАНС
Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу ФК
«Металург»
за період січень-лютий 2020

Рахунок		Сальдо на початок 01.01.2020		Обороти за січень - лютий 2020		Сальдо на кінець 29.02.2020	
Номер	найменування	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1014/0 (104000)	Машини та обладнання	42627,00				42627,00	
1014/1 (104001)	Машини та обладнання	8857,00				8857,00	
1014/2	Машини та обладнання	6193,00				6193,00	
1113/0 (113000)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	6983,27				6983,27	
1113./1 (113001)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1987,00				1987,00	
1113/2 (113100)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	16699,04				16699,04	
1114/2 (113100)	Білизна, постільні речі, одяг та взуття	34175,00				34175,00	
1411/0 (131000)	Знос основних засобів		10530,00				10530,00
1411/1 (131001)	Знос основних засобів		8857,00				8857,00
1411/2 (131100)	Знос основних засобів		6193,00				6193,00
1412/0 (132000)	Знос інших необоротних матеріальних активів		3491,64				3491,64
1412/1 (132001)	Знос інших необоротних матеріальних активів		993,50				993,50
1412/2 (132100)	Знос інших необоротних матеріальних активів		25437,03				25437,03
(1812/0) 221000	Малоцінні та швидкозношувані предмети	280,00				280,00	
1812/1 (221001)	Малоцінні та швидкозношувані предмети	7277,00				7277,00	
1812/2 221100	Малоцінні та швидкозношувані предмети	60510,66				60510,66	
1812/1/2 (234100)	Малоцінні та швидкозношувані предмети	1260,00				1260,00	
2111/0 (364000)	Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги			16350,00	16350,00		
2111/2 (364100)	Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги	347,02			347,02		
2311/01 (314000)	Поточні рахунки в банку	12447,89			12447,89		
2313/0 (321000)	Реєстраційні рахунки						
5111/0 (401000)	Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів		35588,63				35588,63

5111/1 (401001)	Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів		993,50				993,50
5111/2 (401100)	Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів		25437,01				25437,01
5512/0 (411000)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису		280,00				280,00
5512/1 (411001)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису		7277,00				7277,00
5512/2 (411100)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису		60510,66				60510,66
5512/0 (432000)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису (переносяться залишки з субрахунків 431, 432)		14054,91				14054,91
6311/01 (641003)	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ПДФО-18%)			44085,86	44085,86		
6311/03 (642002)	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ВЗ-1,5%)			3673,82	3673,82		
6313/0 (651000)	Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування			53882,73	53882,73		
6511/0 (661000)	Розрахунки із заробітної плати			186712,76	186712,76		
6516/0 (666000)	Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків			1172,38	1172,38		
6518/0 (668000)	Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання			9276,64	9276,64		
702000 (7011/1)	Бюджетні асигнування					315154,19	315154,19
7511 (712000)	Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)						
8011/1 (802000)	Витрати на оплату праці			298804,19		298804,19	
8013 (819000)	Матеріальні витрати			16350,00		16350,00	
8013/2 (819000)	Матеріальні витрати			12794,91		12794,91	
8114/0 (83110)	Амортизація						
ВСЬОГО:		199643,88	199643,88	643103,29	643103,29	514798,07	514798,07

Голова комісії :

Дмитро КОЛОДІН

Члени комісії :

Юлія ВАНЯКІНА

Андрій КОНДРАТЕНКО

Ганна ЄВСТАФЕНКО

Лариса ПОПАЗОВА