

Додаток 11
до передавального акта
спеціалізованої дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву з
боротьби вільної і дзюдо,
затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації
10.03.2020 № 105

ОБОРОТНИЙ (ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ) БАЛАНС
Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боротьби вільної і дзюдо
за період січень-лютий 2020 року

Рахунок		Сальдо на початок 01.01.2020		Обороти		Сальдо на кінець 29.02.2020	
Номер	найменування	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1014/8 (104000)	Машини та обладнання	8167,00				8167,00	
1014/9 (104001)	Машини та обладнання	49691,00				49691,00	
1018/2 (104100)	Інші основні засоби	2293,00				2293,00	
1113/4 (113000)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1256,00				1256,00	
1113/5 (113001)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	24965,56				24965,56	
1113/6(113100)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	34363,00				34363,00	
1113/7 (113000)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	562,00				562,00	
1411/8(131000)	Знос основних засобів		7369,00				7369,00
1411/9(131001)	Знос основних засобів		25938,48				25938,48
1411/2(131100)	Знос основних засобів		2293,00				2293,00
1412/4(132000)	Знос інших необоротних матеріальних активів		630,00				630,00
1412/5(132001)	Знос інших необоротних матеріальних активів		12483,00				12483,00
1412/6(132100)	Знос інших необоротних матеріальних активів		15949,00				15949,00
1412/7(132100)	Знос інших необоротних матеріальних активів		281,00				281,00
(1812/0) 221000	Малоцінні та швидкозношувані предмети	263,00				263,00	
2213/0 (331001)	Грошові документи у національній валюті	1,50				1,50	
1512/0 233100	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,40				5,40	
1812/1/2 (234100)	Малоцінні та швидкозношувані предмети						
2111/0 (364000)	Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги			6832,18	6832,18		
2111/2 (364100)	Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги						
2311/01 (2314000)	Поточні рахунки в банку						
2313/0 (321000)	Реєстраційні рахунки			372505,59	372505,59		
5111/0 (401000)	Внесені капітал у		56354,08				56354,08

5111/1 (401001)							
5511/0(411100)			6,90				6,90
5512/0 (411000)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису		263,00				263,00
5512/1 (411001)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису						
5512/2 (411100)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису						
5512/0 (432000)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису (переносяться залишки з субрахунків 431, 432)						
6311/01 (641003)	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ПДФО-18%)			51783,53	52148,16		364,63
6311/03 (642002)	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ВЗ-1,5%)			4315,33	4345,71		30,38
6313/0 (651000)	Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування			60608,29	60608,29		
6511/0 (661000)	Розрахунки із заробітної плати			287686,22	287686,22		
6516/0 (666000)	Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків			1017,86	1027,98		10,12
6415/0(675000)				17378,90	17378,90		
6513 (663000)				405,13	2025,76		1620,63
378				2025,76		2025,76	
6518/0 (668000)	Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання						
702000 (7011/1)	Бюджетні асигнування				372505,59		372505,59
7511 (712000)	Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)						
8011/1 (802000)	Витрати на оплату праці			372505,59		372505,59	
8013 (819000)	Матеріальні витрати						
8114/0 (83110)	Амортизація						
ВСЬОГО:		121567,46	121567,46	1177064,38	1177064,38	496098,81	496098,81

Голова комісії :

Валерій ДУДЧЕНКО

Члени комісії :

Юлія ВАНЯКІНА

Андрій КОНДРАТЕНКО

Марина МІНЯЙЛО