

Додаток 9
до передавального акта
спеціалізованої дитячо-
юнацької школи
олімпійського резерву по
спортивній гімнастиці
СК «Металург»,
затвердженого
розпорядженням голови
облдержадміністрації
10.03.2020 № 105

ОБОРОТНИЙ (ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ) БАЛАНС
Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по спортивній гімнастиці
СК «Металург»
за період січень-лютий 2020 року

Рахунок		Сальдо на початок 01.01.2020		Обороти		Сальдо на кінець 29.02.2020	
Номер	найменування	Дебіт	Кредит	Дебіт	Кредит	Дебіт	Кредит
1014 (104000)	Машини та обладнання	25485,00				25485,00	
1014/1 (104001)	Машини та обладнання	8499,00				8499,00	
1113/1(113000)	Малоцінні необоротні матеріальні активи	4333,33				4333,33	
1411(131000)	Знос основних засобів		8475,00				8475,00
1411/1(131001)	Знос основних засобів		8470,00				8470,00
1412/0(132000)	Знос інших необоротних матеріальних активів		2166,00				2166,00
1812 (221000)	Малоцінні та швидкозношувані предмети	224,31				224,31	
2111/0 (364000)	Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги						
2111/2 (364100)	Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги						
2311/01 (314000)	Поточні рахунки в банку						
2313/0 (321000)	Реєстраційні рахунки						
5111 (401000)	Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів		17010,00				17010,00
5111/1 (401001)			2196,33				2196,33
5512 (411000)	Накопичені фінансові результати виконання кошторису		224,31				224,31

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%)			34714,60	34714,60		
6311/03 (642002)	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ВЗ-1,5%)			2892,88	2892,88		
6313/0 (651000)	Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування			42428,98	42428,98		
6511/0 (661000)	Розрахунки із заробітної плати			155251,36	155251,36		
6516/0 (666000)	Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків						
6518/0 (668000)	Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання						
702000 (7011/1)	Бюджетні асигнування				235287,82		235287,82
7511 (712000)	Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи)						
8011/1 (802000)	Витрати на оплату праці			235287,82		235287,82	
8013 (819000)	Матеріальні витрати						
8114/0 (83110)	Амортизація						
ВСЬОГО:		38541,64	38541,64	470575,64	470575,64	273829,46	273829,46

Голова комісії :

Ольга СТРАЖЕВА

Члени комісії :

Юлія ВАНЯКІНА

Андрій КОНДРАТЕНКО

Олена ЧЕЧЕЛЬ