

Оборотно-сальдоваа відомість KEKB  
за 2018 р.

Аналітика	Сальдо на початок періода		Обороти за період		Сальдо на кінець періода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Бюджетні кошти</b>			<b>972 953,57</b>	<b>972 953,57</b>		
<b>2210</b>			<b>325 414,40</b>	<b>325 414,40</b>		
ВВП "Мрія" ТОВ			300,00	300,00		
Департамент освіти і науки СОДА			143,52	143,52		
КОРП "Дрібнооптовий" СМР			3 570,00	3 570,00		
КП "Інфосервіс" СМР			45 156,56	45 156,56		
ПАТ "Укрпошта" Сумська дирекція			9 989,09	9 989,09		
ПП "Бранд-Майстер"			5 470,00	5 470,00		
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МІКРОМЕД"			10 488,00	10 488,00		
ТОВ "ВЕМА КІДС"			86 954,00	86 954,00		
ТОВ "Галвіс"			7 842,19	7 842,19		
ТОВ "Нова Освіта"			5 200,00	5 200,00		
ТОВ "Приватінвест"			13 704,54	13 704,54		
філія "ВВ- Суми" ТОВ "ВКФ "ВВ"			9 513,00	9 513,00		
ФОП Басанець Ю.М.			4 908,42	4 908,42		
ФОП Бут Н.М.			5 208,00	5 208,00		
ФОП Ващенко І.О.			1 067,00	1 067,00		
ФОП Гапонок С.А.			3 649,00	3 649,00		
ФО-П Клименко Т.В.			65 281,00	65 281,00		
ФОП Музикант Вікторія Юрївна			880,60	880,60		
ФОП Норець Л.О.			260,47	260,47		
ФОП Стельмах О.А.			7 282,04	7 282,04		
ФОП Тушко Т.В.			1 270,00	1 270,00		
ФОП Чкана Я.О.			3 568,20	3 568,20		
ФОП Шелухін Д.В.			28 600,00	28 600,00		
ФОП Щербакова А.В.			5 108,77	5 108,77		
<b>2220</b>			<b>858,00</b>	<b>858,00</b>		
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ"			858,00	858,00		
<b>2230</b>			<b>199 853,31</b>	<b>199 853,31</b>		
КОРП "Дрібнооптовий" СМР			78 845,42	78 845,42		
ПО "Сумський виробничий комбінат"			11 608,00	11 608,00		
ТОВ "Сумська Продуктова Компанія"			31 720,49	31 720,49		
ФО-П Бойко О.В.			17 072,70	17 072,70		
ФО-П Ведмедь Н.М.			6 522,20	6 522,20		
ФОП Жовба В.І.			54 084,50	54 084,50		
<b>2240</b>			<b>127 855,11</b>	<b>127 855,11</b>		
ДП "Сумистандартметрологія"			733,35	733,35		
ДУ "Сумський ОЛЦІМОЗУ "			2 400,00	2 400,00		
КП "Інфосервіс" СМР			40 560,55	40 560,55		
КП "Міськсвітло" СМР			1 576,28	1 576,28		
КП "СУМЖИЛКОМСЕРВІС"СМР			99,72	99,72		
ПАТ "Укртелеком"			4 693,85	4 693,85		
ПП "ВОГНЕЗАХИСТ"			2 136,00	2 136,00		
ТОВ "КК"Коменерго-Суми			1 200,00	1 200,00		
ТОВ " АКВА ПРИЛАД"			310,00	310,00		
ТОВ "Альба-техсервіс"			2 400,00	2 400,00		
ТОВ "БМС-Лайн Сервіс"			1 405,00	1 405,00		
ТОВ "Електроналадка"			7 612,27	7 612,27		
ТОВ "Комфортремсервіс"			39 074,40	39 074,40		
ТОВ "НОВІ ЗНАННЯ"			1 150,00	1 150,00		
ТОВ "СЕРВІСРЕСУРС"			929,48	929,48		
ТОВ "Спецавтоматика ЛТД"			1 800,00	1 800,00		
ТОВ "Сумителлоенерго"			6 419,21	6 419,21		
Управління поліції охорони в Сум.обл			6 000,00	6 000,00		
ФО-П Жидков І.І.			1 300,00	1 300,00		
ФОП Тарасенко О.М.			6 055,00	6 055,00		
<b>2271</b>			<b>236 840,57</b>	<b>236 840,57</b>		
ТОВ "Сумителлоенерго"			236 840,57	236 840,57		
<b>2272</b>			<b>13 662,73</b>	<b>13 662,73</b>		
КП "Місьководоканал"			13 662,73	13 662,73		
<b>2273</b>			<b>67 109,30</b>	<b>67 109,30</b>		
ПАТ "Сумиобленерго"			6 336,01	6 336,01		
ПАТ "Сумиобленерго"			30 245,65	30 245,65		
ПАТ "Сумиобленерго"			30 527,64	30 527,64		
<b>2282</b>			<b>1 360,15</b>	<b>1 360,15</b>		
КОП СОР "Навчально-виробничий центр"			675,00	675,00		
НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської обл.			435,15	435,15		
ПП "ВОГНЕЗАХИСТ"			250,00	250,00		
<b>Бюджетні кошти 091108</b>			<b>17 843,89</b>	<b>17 843,89</b>		
<b>2230</b>			<b>17 843,89</b>	<b>17 843,89</b>		
КОРП "Дрібнооптовий" СМР			9 973,04	9 973,04		
ТОВ "Сумська Продуктова Компанія"			2 823,45	2 823,45		
ФО-П Бойко О.В.			1 380,00	1 380,00		
ФО-П Ведмедь Н.М.			1 201,40	1 201,40		
ФОП Жовба В.І.			2 466,00	2 466,00		
<b>Спеціальні кошти</b>			<b>144 216,50</b>	<b>144 216,50</b>		
<b>0</b>			<b>7 238,43</b>	<b>7 238,43</b>		
Пункт приймання вторсировини			7 238,43	7 238,43		
<b>2210</b>			<b>6 974,96</b>	<b>6 974,96</b>		
ТОВ "Еліцентр К"			3 996,00	3 996,00		
ФОП Бут Н.М.			674,96	674,96		
ФОП Ляпощенко О.В.			2 304,00	2 304,00		

<b>2230</b>				<b>130 003,11</b>	<b>130 003,11</b>		
	КОРП "Дрібнооптовий" СМР			37 525,06	37 525,06		
	ПО "Сумський виробничий комбінат"			5 481,00	5 481,00		
	ТОВ "Сумська Продуктова Компанія"			27 485,10	27 485,10		
	ТОВ "Шлях"			63,35	63,35		
	ФО-П Бойко О.В.			11 759,20	11 759,20		
	ФО-П Ведмедь Н.М.			3 733,90	3 733,90		
	ФОП Жовба В.І.			43 955,50	43 955,50		
	<b>Спеціальні кошти (інші)</b>			<b>308 474,49</b>	<b>308 474,49</b>		
<b>3110</b>				<b>111 179,92</b>	<b>111 179,92</b>		
	ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ"			100 000,00	100 000,00		
	ТОВ "Приватінвест"			11 179,92	11 179,92		
<b>3132</b>				<b>197 294,57</b>	<b>197 294,57</b>		
	ТОВ "НВП "УКРІНВЕСТБУД"			194 961,86	194 961,86		
	ФОП Максимовський О.Ф.			2 332,71	2 332,71		
	<b>Спеціальні кошти (інші) 0617363</b>			<b>917 126,65</b>	<b>917 126,65</b>		
<b>3132</b>				<b>917 126,65</b>	<b>917 126,65</b>		
	ТОВ "Віта-С"			41 026,00	41 026,00		
	ТОВ "УкрСвроБуд-СВ"			861 923,44	861 923,44		
	ФОП Пилипенко І.Д.			14 177,21	14 177,21		
	<b>Суми за дорученням</b>			<b>32 559,73</b>	<b>32 559,73</b>		
<b>2210</b>				<b>1 702,96</b>	<b>1 702,96</b>		
	Батьки, спонсори (3)			1 702,96	1 702,96		
<b>2230</b>				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
	Батьки, спонсори (3)			130,00	130,00		
<b>3110</b>				<b>30 726,77</b>	<b>30 726,77</b>		
	Батьки, спонсори (3)			2 554,36	2 554,36		
	Департамент освіти і науки СОДА			28 172,41	28 172,41		
	<b>Суми за дорученням 091108</b>			<b>16 472,30</b>	<b>16 472,30</b>		
<b>2230</b>				<b>16 472,30</b>	<b>16 472,30</b>		
	КОРП "Дрібнооптовий" СМР			317,70	317,70		
	ТОВ "Сумська Продуктова Компанія"			4 975,70	4 975,70		
	ФО-П Бойко О.В.			1 620,00	1 620,00		
	ФО-П Ведмедь Н.М.			3 354,90	3 354,90		
	ФОП Жовба В.І.			6 204,00	6 204,00		
<b>Всього:</b>				<b>2 409 647,13</b>	<b>2 409 647,13</b>		