

№ 393

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Учреждение Равно "Д/С N393"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
201.11	69 896,04		3 288 254,21	2 952 480,74	405 669,51	
Добровольные пожертвования от родителей			23 431,20	21 881,44	1 549,76	
Доходы от платных услуг	7 360,86					
Заимствование источника фин обеспечения	-150 471,47		145 578,20	153 163,81	-224,75	
Заимствование на зем налог	-430 578,00		430 578,00		-150 471,47	
Заимствование на имущ налог				24 958,00		
Родительская плата - питание	581 049,47		2 570 852,01	2 607 042,59	544 858,89	
Родительская плата - хозяйды	62 535,18		117 814,80	145 434,90	34 915,08	
Итого	69 896,04		3 288 254,21	2 952 480,74	405 669,51	



Заведующий
Камышкова Н.А.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Учреждение Равно "Д/С N393"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды целевых средств						
Виды затрат						
201.11	69 896,04					
Добровольные пожертвования от родителей			3 288 254,21	2 952 480,74	405 669,51	
			23 431,20	21 881,44	1 549,76	
189 Добровольные пожертвования			23 431,20		23 431,20	
221 Услуги связи				1 173,63	-1 173,63	
225 Вывоз мусора				2 795,00	-2 795,00	
225 Прочие				1 015,15	-1 015,15	
225 Техобслуживание				499,70	-499,70	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				4 555,35	-4 555,35	
226 Защита имущества				2 200,00	-2 200,00	
226 Прочие				8 630,68	-8 630,68	
292 пеня				945,23	-945,23	
293 пеня				66,70	-66,70	
Доходы от платных услуг	7 360,86		145 578,20	153 163,81	-224,75	
131 Доходы от платных услуг	7 360,86		145 578,20		152 939,06	
211 Заработная плата				65 775,19	-65 775,19	
211 НДФЛ				11 163,00	-11 163,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				2 658,96	-2 658,96	
213 Страховая часть трудовой пенсии				20 171,55	-20 171,55	
213 Тариф от несчастных случаев				183,39	-183,39	
213 ФОМС				4 676,14	-4 676,14	
221 Услуги связи				3 859,22	-3 859,22	
225 Вывоз мусора				13 330,00	-13 330,00	
225 Прочие				2 665,00	-2 665,00	
225 Техобслуживание				2 517,85	-2 517,85	
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				9 000,00	-9 000,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				8 376,90	-8 376,90	
226 Прочие				1 160,00	-1 160,00	
291 негатив возд. на окруж среду				312,00	-312,00	
292 пеня				3,09	-3,09	
293 пеня				2 011,52	-2 011,52	
296 Расходы(госпошлина, суд расходы)				5 300,00	-5 300,00	
Заминствование источника фин обеспечения	-150 471,47				-150 471,47	
510 Заминствование источника фин обеспечения	-150 471,47				-150 471,47	

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Затрат						
Заемствование на зем налог	-430 578,00		430 578,00			
510 Заемствование источника фин обеспечения	-430 578,00		430 578,00			
Заемствование на имущ налог				24 958,00	-24 958,00	
510 Заемствование источника фин обеспечения				24 958,00	-24 958,00	
Родительская плата - питание	581 049,47		2 570 852,01	2 607 042,59	544 858,89	
226 Питание воспитанников				2 602 412,59	-2 602 412,59	
Родительская плата - питание	581 049,47		2 570 852,01		3 147 271,48	
Родительская плата - хозяйсуды	62 535,18		117 814,80	145 434,90	34 915,08	
225				15 000,00	-15 000,00	
Измерительно-испытательные работы						
310 Мебель				31 300,00	-31 300,00	
340 Хоз. материалы				52 550,70	-52 550,70	
340 Строй. материалы				46 584,20	-46 584,20	
Родительская плата - хозяйсуды	62 535,18		117 814,80		180 349,98	
Итого	69 896,04		3 288 254,21	2 952 480,74	405 669,51	



Заведующий - *И.А. Мельникова* *И.А.*