

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2018 г.

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды затрат						
201.11	69 896,04					
Добровольные пожертвования от родителей			4 402 205,83	4 314 807,61	157 294,26	
			53 511,20	49 493,87	4 017,33	
189 Добровольные пожертвования			53 511,20		53 511,20	
221 Услуги связи				2 794,45	-2 794,45	
225 Вывоз мусора				2 795,00	-2 795,00	
225 Прочие				3 383,81	-3 383,81	
225 Техобслуживание				1 748,95	-1 748,95	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				13 666,05	-13 666,05	
226 Защита имущества				8 800,00	-8 800,00	
226 Прочие				14 930,68	-14 930,68	
291 негатив возд на окруж среду				363,00	-363,00	
292 пеня, штраф				945,23	-945,23	
293 пеня, штраф				66,70	-66,70	
Доходы от платных услуг	7 360,86		316 976,20	324 538,15	-201,09	
131 Доходы от платных услуг	7 360,86		316 976,20		324 337,06	
211 Заработная плата				103 840,32	-103 840,32	
211 НДФЛ				16 724,00	-16 724,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				3 924,10	-3 924,10	
213 Страховая часть трудовой пенсии				29 769,29	-29 769,29	
213 Тариф от несчастных случаев				270,64	-270,64	
213 ФОМС				6 901,07	-6 901,07	
221 Услуги связи				5 205,55	-5 205,55	
225 Вывоз мусора				27 305,00	-27 305,00	
225 Промывка и опрессовка системы				19 397,62	-19 397,62	
225 Прочие				8 546,14	-8 546,14	
225 Техобслуживание				2 767,70	-2 767,70	
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				18 000,00	-18 000,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				24 396,90	-24 396,90	
226 Защита имущества				4 400,00	-4 400,00	
226 Охранные услуги				25 324,26	-25 324,26	
226 Прочие				2 360,00	-2 360,00	
291 Налог на имущество				12 490,00	-12 490,00	
291 негатив возд на окруж среду				312,00	-312,00	
292 пеня, штраф				743,33	-743,33	

Счет Виды целевых средств Виды затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
293 пеня, штраф						
296 Расходы (госпошлина, суд расходы)				2 790,23	-2 790,23	
Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47			9 070,00	-9 070,00	
510 Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47				-150 471,47	
Заемствование на зем налог	-430 578,00		430 578,00			
510 Заемствование источника фин обеспечения	-430 578,00		430 578,00		-150 471,47	
Заемствование на имущ налог						
510 Заемствование источника фин обеспечения				24 958,00	-24 958,00	
Родительская плата - питание	581 049,47			24 958,00	-24 958,00	
226 Питание воспитанников			3 443 649,96	3 739 900,69	284 798,74	
Родительская плата - питание	581 049,47			3 735 270,69	-3 735 270,69	
Родительская плата - хозяйсуды	62 535,18		3 443 649,96	4 630,00	4 020 069,43	
225 Измерительно-испытательные работы			157 490,47	175 916,90	44 108,75	
226 Услуга по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре				15 000,00	-15 000,00	
310 Мебель						
340 Хоз. материалы				20 706,00	-20 706,00	
340 Строй. материалы						
Родительская плата - хозяйсуды	62 535,18			31 300,00	-31 300,00	
Итого	69 896,04		4 402 205,83	4 314 807,61	157 294,26	



Заведующий Мороз
Камышкова