

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2 квартал 2019 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	323 440,35		1 234 121,03	1 249 396,47	308 164,91	
Добровольные пожертвования от родителей	5 331,18		4 670,00	35 498,03	-25 496,85	
155 Добровольные пожертвования	22 324,24		4 670,00		26 994,24	
225 Прочие				1 390,58	-1 390,58	
225 Техобслуживание				1 500,00	-1 500,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)	-4 555,35			3 036,90	-7 592,25	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)	-499,70			499,70	-999,40	
226 Защита имущества	-2 200,00				-2 200,00	
226 Охранные услуги	-9 359,01			25 324,26	-34 683,27	
226 Прочие				1 160,00	-1 160,00	
291 негатив возд на окруж среду	-379,00				-379,00	
293 пеня, штраф				2 586,59	-2 586,59	
Доходы от платных услуг	55 613,11		89 025,70	133 792,52	10 846,29	
131 Доходы от платных услуг	131 217,70		89 025,70		220 243,40	
211 Заработная плата	-37 266,36			68 568,32	-105 834,68	
211 НДФЛ	-5 675,00			9 850,00	-15 525,00	
213 Соц. страх 3.2 (2,9 с 01.01.06)	-1 245,27			2 274,12	-3 519,39	
213 Страховая часть трудовой пенсии	-9 447,08			17 252,03	-26 699,11	
213 Тариф от несчастных случаев	-85,87			156,84	-242,71	
213 ФФОМС	-2 190,01			3 999,32	-6 189,33	
225 Вывоз мусора	-2 795,00				-2 795,00	
225 Огнезащитная обработка				8 000,00	-8 000,00	
225 Прочие	-10 000,00				-10 000,00	
225 Техобслуживание	-3 000,00			1 500,00	-4 500,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				5 340,00	-5 340,00	
225 Техобслуживание (пожарных кранов)				2 100,00	-2 100,00	
226 Защита имущества				2 200,00	-2 200,00	
226 Прочие	-3 900,00			7 079,60	-10 979,60	
291 негатив возд на окруж среду				250,00	-250,00	
293 пеня, штраф				5 222,29	-5 222,29	
Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47		6 000,00		-144 471,47	
510 Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47		6 000,00		-144 471,47	
Заемствование на имущ налог	6,00		-6,00			

Счет Виды целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды затрат						
510 Заимствование источника фин обеспечения	6,00		-6,00			
Родительская плата - питание	381 195,67		1 100 781,13	1 002 207,80	479 769,00	
226 Питание воспитанников	-589 049,23		355 787,63	999 637,00	-1 232 898,60	
Родительская плата - питание	970 244,90		744 993,50	2 570,80	1 712 667,60	
Родительская плата - хозяйству	31 765,86		33 650,20	77 898,12	-12 482,06	
226 Услуга по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре	-31 293,90			26 304,57	-57 598,47	
310 Копировально-множительная техника				16 576,00	-16 576,00	
310 Машины и Оборудование				13 440,00	-13 440,00	
346 Хоз. материалы	-12 437,80			21 577,55	-34 015,35	
Родительская плата - хозяйству	75 497,56		33 650,20		109 147,76	
Итого	323 440,35		1 234 121,03	1 249 396,47	308 164,91	



Н.В. Каминская

заверено