

Д/С N393

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 3 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	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
201.11	308 164,91			732 113,69	394 632,87	
Добровольные пожертвования от родителей	-25 496,85		818 581,65		-16 305,44	
155 Добровольные пожертвования			19 586,59			
225 Прочие	26 994,24		17 000,00		43 994,24	
225 Техобслуживание	-1 390,58				-1 390,58	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)	-1 500,00				-1 500,00	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)	-7 592,25				-7 592,25	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)	-999,40				-999,40	
226 Защита имущества	-2 200,00			2 200,00	-4 400,00	
226 Охранные услуги	-34 683,27				-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		-8 195,18	
Доходы от платных услуг	10 846,29		-377,71		-39 571,22	
131 Доходы от платных услуг	220 243,40		-5 600,00		214 643,40	
211 Заработная плата	-105 834,68			15 381,37	-121 216,05	
211 НДФЛ	-15 525,00			2 255,00	-17 780,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	-3 519,39			511,46	-4 030,85	
213 Страховая часть трудовой пенсии	-26 699,11			3 880,01	-30 579,12	
213 Тариф от несчастных случаев	-242,71			35,28	-277,99	
213 ФФОМС	-6 189,33			899,45	-7 088,78	
223 Водоснабжение				668,60	-668,60	
225 Вывоз мусора	-2 795,00				-2 795,00	
225 Огнезащитная обработка	-8 000,00				-8 000,00	
225 Промывка и опрессовка системы				21 658,63	-21 658,63	
225 Прочие	-10 000,00				-10 000,00	
225 Техобслуживание	-4 500,00			4 500,00	-9 000,00	
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	-10 979,60				-10 979,60	
291 негатив возд на окруж среду	-250,00			250,00	-500,00	
293 пеня, штраф	-5 222,29		5 222,29			
Заемствование источника фин обеспечения	-144 471,47				-144 471,47	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды целевых средств						
Виды затрат						
510 Заимствование источника фин. обеспечения	-144 471,47				-144 471,47	
Родительская плата - питание	479 769,00		764 933,71	636 998,90	607 703,81	
226 Питание воспитанников	-1 232 898,60			631 922,10	-1 864 820,70	
Родительская плата - питание	1 712 667,60		764 933,71	5 076,80	2 472 524,51	
Родительская плата - хозяйс-во	-12 482,06		34 439,06	34 679,81	-12 722,81	
226 Прачка	-57 598,47			28 058,21	-85 656,68	
310 Копировально-множительная техника	-16 576,00				-16 576,00	
310 Машины и Оборудование	-13 440,00				-13 440,00	
346 Хоз. материалы	-34 015,35			6 621,60	-40 636,95	
Родительская плата - хозяйс-во	109 147,76		34 439,06		143 586,82	
Итого	308 164,91		818 581,65	732 113,69	394 632,87	



А. В.

Красенникова

Заведующий