

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2019 г.

Отбор: Учреждение В группе из списка "ДЕТСКИЕ САДЫ" и 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
201.11	157 294,26		4 246 492,46	4 173 557,90	230 228,82	
Добровольные пожертвования от родителей	3 816,24		337 409,21	335 194,35	6 031,10	
155 Добровольные пожертвования	3 816,24		326 627,44		330 443,68	
223 Вывоз ТКО				18 409,22	-18 409,22	
225 Прочие				8 556,04	-8 556,04	
225 Текущий ремонт				225 987,00	-225 987,00	
225 Техобслуживание				1 500,00	-1 500,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				19 739,85	-19 739,85	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				2 998,20	-2 998,20	
226 Защита имущества				11 000,00	-11 000,00	
226 Охранные услуги				34 683,27	-34 683,27	
226 Прочие				1 160,00	-1 160,00	
291 негатив возд на окрж среду				379,00	-379,00	
293 пеня, штраф			10 781,77	10 781,77		
Доходы от платных услуг			372 288,09	378 319,19	-6 031,10	
131 Доходы от платных услуг			367 065,80	2 806,00	364 259,80	
211 Заработная плата				179 138,28	-179 138,28	
211 НДФЛ				26 162,00	-26 162,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				5 953,66	-5 953,66	
213 Страховая часть трудовой пенсии				45 166,04	-45 166,04	
213 Тариф от несчастных случаев				410,60	-410,60	
213 ФОМС				10 470,31	-10 470,31	
221 Услуги связи				3 578,18	-3 578,18	
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				16 500,00	-16 500,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				21 360,00	-21 360,00	
225 Техобслуживание (пожарных кранов)				4 200,00	-4 200,00	
226 Защита имущества				2 200,00	-2 200,00	
226 Прочие				11 529,60	-11 529,60	
291 негатив возд на окрж среду				500,00	-500,00	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды целевых средств		Сумма		Сумма		Сумма
Виды затрат						
293 пеня, штраф			5 222,29	5 222,29		
Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47		231 987,00	225 987,00	-144 471,47	
510 Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47		231 987,00	225 987,00	-144 471,47	
Заемствование на имущ налог	-24 958,00		24 958,00			
510 Заемствование источника фин обеспечения	-24 958,00		24 958,00			
Родительская плата - питание	284 798,74		3 424 869,66	3 040 921,33	668 747,07	
226 Питание воспитанников			355 787,63	3 033 273,73	-2 677 486,10	
Родительская плата - питание	284 798,74		3 069 082,03	7 647,60	3 346 233,17	
Родительская плата - хозяйсуды	44 108,75		-145 019,50	193 136,03	-294 046,78	
226 Прачка				122 483,08	-122 483,08	
310 Копировально- множительная техника				16 576,00	-16 576,00	
310 Машины и Оборудование				13 440,00	-13 440,00	
346 Хоз. материалы				40 636,95	-40 636,95	
Родительская плата - хозяйсуды	44 108,75		-145 019,50		-100 910,75	
Итого	157 294,26		4 246 492,46	4 173 557,90	230 228,82	



Заведующая *Кашинская У.В.*