

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №330 Красноармейского района Волгограда"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2022 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "2"

Счет ИФО КФО Виды затрат Виды целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	К
201.11	898 573,35		5 741 546,08	5 981 583,87	658 535,56	
2.2	863 610,73		5 356 593,15	5 593 212,94	626 990,94	
2	863 610,73		5 356 593,15	5 593 212,94	626 990,94	
131 Доходы от платных услуг			421 135,00	6 000,00	503 348,31	
Доходы от платных услуг	88 213,31		421 135,00	6 000,00	503 348,31	
211 Заработная плата			7 519,61	216 784,11	-209 264,50	
Доходы от платных услуг			7 519,61	216 784,11	-209 264,50	
211 НДФЛ				31 195,00	-31 195,00	
Доходы от платных услуг				31 195,00	-31 195,00	
213 Соц. страх 3,2 (01.07.2020)				7 817,04	-7 817,04	
Доходы от платных услуг				7 817,04	-7 817,04	
213 Страховая часть трудовой пенсии				51 801,64	-51 801,64	
Доходы от платных услуг				51 801,64	-51 801,64	
213 Тариф от несчастных случаев				480,95	-480,95	
Доходы от платных услуг				480,95	-480,95	
213 ФФОМС				13 747,14	-13 747,14	
Доходы от платных услуг				13 747,14	-13 747,14	
223 Вывоз ТКО				9 158,13	-9 158,13	
Доходы от платных услуг				9 158,13	-9 158,13	
225 Дезинсекция и дератизация				19 300,31	-19 300,31	
Доходы от платных услуг				19 300,31	-19 300,31	
225 Измерительно-испытательные работы				22 000,00	-22 000,00	
Доходы от платных услуг				22 000,00	-22 000,00	
225 Промывка и опрессовка системы				44 800,00	-44 800,00	
Доходы от платных услуг				44 800,00	-44 800,00	
225 Техобслуживание				15 750,00	-15 750,00	
Доходы от платных услуг				15 750,00	-15 750,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				45 000,00	-45 000,00	
Доходы от платных услуг				45 000,00	-45 000,00	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				6 104,12	-6 104,12	
Доходы от платных услуг				6 104,12	-6 104,12	
226 Защита имущества				24 200,00	-24 200,00	
Доходы от платных услуг				24 200,00	-24 200,00	
226 Оценка условий труда(аттестация)				13 600,00	-13 600,00	
Доходы от платных услуг				13 600,00	-13 600,00	
226 Питание воспитанников				4 571 663,40	-4 571 663,40	
Родительская плата -				4 571 663,40	-4 571 663,40	
226 Прачка			2 080,10	281 790,63	-279 710,53	
Родительская плата -			2 080,10	281 790,63	-279 710,53	
226 Прочие				10 036,00	-10 036,00	
Доходы от платных услуг				10 036,00	-10 036,00	
291 земельный налог			1,25	1,25		
Доходы от платных услуг			1,25	1,25		
292 пеня, штраф				1 350,50	-1 350,50	
Доходы от платных услуг				1 350,50	-1 350,50	
346 Хоз. материалы				9 278,00	-9 278,00	
Родительская плата -				9 278,00	-9 278,00	
346 Канцелярские принадлежности				7 980,00	-7 980,00	
Доходы от платных услуг				7 980,00	-7 980,00	
510 Возврат прошлых лет			11 658,87		11 658,87	
Родительская плата			11 658,87		11 658,87	
510 Заимствование источника фин обеспечения				11 658,87	-11 658,87	
Родительская плата -				11 658,87	-11 658,87	
Родительская плата -	746 557,46		4 701 451,35	171 715,85	5 276 292,96	
Родительская плата -	746 557,46		4 701 451,35	171 715,85	5 276 292,96	

Родительская плата - хознужды	28 839,96		212 746,97		241 586,93
Родительская плата -	28 839,96		212 746,97		241 586,93
2.3	34 962,62		384 952,93	388 370,93	31 544,62
2	34 962,62		384 952,93	388 370,93	31 544,62
141 штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров)	10 518,52				10 518,52
Банковская гарантия	10 518,52				10 518,52
155 Добровольные пожертвования	24 444,10		384 952,93		409 397,03
Добровольные пожертвовани	24 444,10		384 952,93		409 397,03
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				18 000,00	-18 000,00
Добровольные пожертвовани				18 000,00	-18 000,00
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				30 770,93	-30 770,93
Добровольные пожертвовани				30 770,93	-30 770,93
226 Медосмотр				30 600,00	-30 600,00
Добровольные пожертвовани				30 600,00	-30 600,00
226 Охранные услуги				308 000,00	-308 000,00
Добровольные пожертвовани				308 000,00	-308 000,00
297 пеня, штраф, госпошлина, суд расходы				1 000,00	-1 000,00
Добровольные пожертвовани				1 000,00	-1 000,00
Итого	898 573,35		5 741 546,08	5 981 583,87	658 535,56

