

Д/С N393

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2017 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	139 227,43		4 002 998,48	4 072 329,87	69 896,04	
Добровольные пожертвования от родителей	40 159,96		44 635,00	95 626,67	-10 831,71	
180 Добровольные пожертвования	40 159,96		44 635,00		84 794,96	
225 Техобслуживание				34 897,14	-34 897,14	
226 Прочие				22 450,00	-22 450,00	
290 Налог на имущество				8 701,00	-8 701,00	
290 Прочие расходы				4 219,33	-4 219,33	
310 Игрушки				1 160,00	-1 160,00	
310 Мебель				4 200,00	-4 200,00	
340 Строй. материалы				19 999,20	-19 999,20	
Доходы от платных услуг	88 460,71		245 683,91	309 413,85	24 730,77	
130 Доходы от платных услуг	88 460,71		245 683,91	10 742,80	323 401,82	
211 Заработная плата				95 450,95	-95 450,95	
211 НДФЛ				14 028,00	-14 028,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				2 747,10	-2 747,10	
213 Страховая часть трудовой пенсии				20 840,23	-20 840,23	
213 Тариф от несчастных случаев				189,47	-189,47	
213 фФОМС				4 831,16	-4 831,16	
221 Услуги связи				8 000,00	-8 000,00	
225 Прочие				35 995,70	-35 995,70	
225 Техобслуживание				62 332,72	-62 332,72	
226 Охранные услуги				13 753,20	-13 753,20	
226 Программное обеспечение				1 160,00	-1 160,00	
226 Прочие				23 711,32	-23 711,32	
340 Строй. материалы				15 631,20	-15 631,20	
Заемствование источника фин обеспечения			7 285,35	157 756,82	-150 471,47	
510 Заемствование источника фин обеспечения			7 285,35	157 756,82	-150 471,47	
Заемствование на зем налог				430 578,00	-430 578,00	
510 Заемствование источника фин обеспечения				430 578,00	-430 578,00	
Родительская плата - питание	10 606,76		3 532 086,98	3 001 567,30	541 126,44	
226 Питание воспитанников				2 997 887,10	-2 997 887,10	
340 Продукты питания			45 367,59		45 367,59	
Родительская плата - питание	10 606,76		3 486 719,39	3 680,20	3 493 645,95	
Родительская плата - хозяйды			162 244,87	66 324,86	95 920,01	
340 Хоз. материалы				62 754,86	-62 754,86	

чет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды целевых средств						
Виды затрат						
340 Строй. материалы				3 570,00	-3 570,00	
Родительская плата - хозяйжды			162 244,87		162 244,87	
Условно			11 062,37	11 062,37		
180 Условно			11 062,37	11 062,37		
Итого	139 227,43		4 002 998,48	4 072 329,87	69 896,04	