

Д/С N393

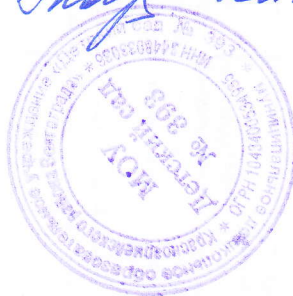
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Январь 2018 г. - Июнь 2018 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Учреждение Равно "Д/С N393" И Виды затрат В списке "Родительская плата - хозн...; Доходы от платных услуг; 130 Доходы от платных усл...; 121 Арендная плата; 189 Добровольные пожертво...; 189 Добровольные пожертво...; 131 Доходы от платных усл..."

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Учреждение Виды целевых средств Период	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
201.11						
Д/С N393	69 896,04		237 776,01		307 672,05	
Добровольные пожертвования от родителей	69 896,04		237 776,01		307 672,05	
Обороты за 1 кв. 18			16 331,20		16 331,20	
Обороты за 2 кв. 18			5 331,20		5 331,20	
Доходы от платных услуг	5 331,20		11 000,00		16 331,20	
Обороты за 1 кв. 18	7 360,86		142 784,20		150 145,06	
Обороты за 2 кв. 18	7 360,86		78 494,00		85 854,86	
Родительская плата - хознужды	85 854,86		64 290,20		150 145,06	
Обороты за 1 кв. 18	62 535,18		78 660,61		141 195,79	
Обороты за 2 кв. 18	62 535,18		31 893,55		94 428,73	
Итого	94 428,73		46 767,06		141 195,79	
	69 896,04		237 776,01		307 672,05	

Заведующий Анаф. Каменикова Н.В.

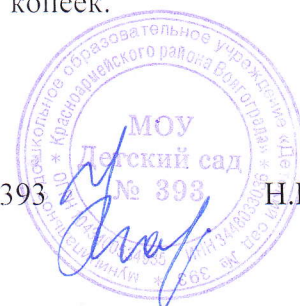


ОТЧЕТ расходование внебюджетных средств II квартал 2018 года.

№ п/п	Наименование организации	Предмет договора	Сумма договора (руб.)
1.	ООО «Дельта» Договор ВРКП № 11728/18/1 от 01.04.2018 г.	Оказание услуг по транспортировке и передаче для дальнейшего размещения отходов II кв. 2018 года.	8 385,00
2.	ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» Договор № 7054 от 01.04.2018 г.	Оказание услуг по вызову вневедомственной охраны кнопкой тревожной сигнализации II кв. 2018 года.	3 300,00
3.	ООО «Служба пожарного мониторинга-34» Договор № 725/18 ТО от 01.04.2018 г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы «Стрелец-мониторинг» с 01.04.2018г. по 31.12.2018г.	16 020,00
4.	ООО «Техно-Арт» Договор № 393/АПС-1 от 02.04.2018 г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) с 01.04.2018г. по 31.12.2018г.	13 666,05
5.	Индивидуальный предприниматель Янковский Александр Николаевич Договор № 393п/18	Оказание услуг по промывке и опрессовке системы теплоснабжения МОУ Детский сад № 393	19 397,62
6.	АО «ПФ СКБ Контур» Договор № 18040479/18 УЦ от 03.05.2018г.	Оказание услуг удостоверяющего центра	1 160,00
7.	Индивидуальный предприниматель Ткаченко Елена Николаевна Договор № 143 от 10.05.2018г.	Оказание услуг по поставке хозяйственных товаров	4 090,50
ИТОГО: 7			66 019,17

Итого: шестьдесят шесть тысяч девятнадцать рублей 17 копеек.

Заведующий МОУ Детский сад № 393



Н.В. Калмыкова

Д/С N393

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2 квартал 2018 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						
Добровольные пожертвования от родителей	119 751,73		1 345 241,75	1 167 166,97	297 826,51	
189 Добровольные пожертвования	5 331,20		11 000,00	1 349,85	14 981,35	
225 Техобслуживание						
226 Защита имущества						
Доходы от платных услуг	-5 801,04			249,85	-249,85	
131 Доходы от платных услуг	85 854,86		64 290,20	1 100,00	-1 100,00	
211 Заработная плата	-40 307,57		64 290,20	60 926,50	-2 437,34	
211 НДФЛ	-7 519,00			25 467,62	150 145,06	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)	-1 814,74			3 644,00	-65 775,19	
213 Страховая часть трудовой пенсии	-13 766,98			844,22	-11 163,00	
213 Тариф от несчастных случаев	-125,16			6 404,57	-2 658,96	
213 ФФОМС	-3 191,44			58,23	-20 171,55	
221 Услуги связи	-1 745,46			1 484,70	-183,39	
225 Вывоз мусора	-5 160,00			1 711,76	-4 676,14	
225 Прочие	-2 665,00			5 375,00	-3 457,22	
225 Техобслуживание	-5 018,15			3 499,70	-10 535,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)	-3 036,90			5 340,00	-2 665,00	
226 Прочие					-8 517,85	
293 пеня				7 090,68	-8 376,90	
296 Расходы(госпошлина, суд расходы)	-2 005,50			6,02	-7 090,68	
Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47				-2 011,52	
510 Заемствование источника фин обеспечения	-150 471,47				-5 300,00	
Заемствование на зем налог	-215 289,00				-150 471,47	
510 Заемствование источника фин обеспечения	-215 289,00		215 289,00			
Родительская плата - питание	478 537,51		1 007 895,49	1 069 500,12	416 932,88	
226 Питание воспитанников	-791 613,87				-1 861 113,99	
Родительская плата - питание	1 270 151,38		1 007 895,49	1 069 500,12	2 278 046,87	
Родительская плата - хозяйды	7 444,53		46 767,06		18 821,09	
310 Мебель					35 390,50	
340 Хоз. материалы	-40 400,00				31 300,00	
340 Строй. материалы	-46 584,20			4 090,50	-44 490,50	
Родительская плата - хозяйды	94 428,73		46 767,06		-46 584,20	
					141 195,79	

Виды целевых средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды затрат						
Итого	119 751,73		1 345 241,75	1 167 166,97	297 826,51	

Заведующий Школы - Яценко Т.В.

