

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 1 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						
201.11	157 294,26		894 130,67	728 184,58	323 240,35	
Добровольные пожертвования от родителей	3 816,24		18 308,00	16 993,06	5 131,18	
155 Добровольные пожертвования	3 816,24		18 308,00		22 124,24	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				4 555,35	-4 555,35	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				499,70	-499,70	
226 Защита имущества				2 200,00	-2 200,00	
226 Охранные услуги				9 359,01	-9 359,01	
291 негатив возд. на округ среду				379,00	-379,00	
Доходы от платных услуг			134 023,70	78 410,59	55 613,11	
131 Доходы от платных услуг			134 023,70	2 806,00	131 217,70	
211 Заработная плата				37 266,36	-37 266,36	
211 НДФЛ				5 675,00	-5 675,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				1 245,27	-1 245,27	
213 Страховая часть трудовой пенсии				9 447,08	-9 447,08	
213 Тариф от несчастных случаев				85,87	-85,87	
213 ФОМС				2 190,01	-2 190,01	
225 Вывоз мусора				2 795,00	-2 795,00	
225 Прочие				10 000,00	-10 000,00	
225 Техобслуживание				1 500,00	-1 500,00	
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				1 500,00	-1 500,00	
226 Прочие				3 900,00	-3 900,00	
Заемствование источника фин. обеспечения	-150 471,47				-150 471,47	
510 Заемствование источника фин. обеспечения	-150 471,47				-150 471,47	
Заемствование на имущ. налог	-24 958,00		24 964,00		6,00	
510 Заемствование источника фин. обеспечения	-24 958,00		24 964,00		6,00	
Родительская плата - питание	284 798,74		685 446,16	589 049,23	381 195,67	
226 Питание воспитанников	284 798,74			589 049,23	-589 049,23	
Родительская плата - питание	44 108,75		685 446,16		970 244,90	
Родительская плата - хозяйды			31 388,81	43 731,70	31 765,86	
226 Услуга по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре				31 293,90	-31 293,90	
346 Хоз. материалы				12 437,80	-12 437,80	

чет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды целевых средств						
Виды затрат						
Родительская плата - хозяйсуды	44 108,75		31 388,81		75 497,56	
Итого	157 294,26		894 130,67	728 184,58	323 240,35	



заверено

Н. Б. Кузнецова