

Д/С N309

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2019 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Учреждение Равно "Д/С N309"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды целевых средств Виды затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
201.11	320 801,19		5 135 417,42	4 575 100,42	881 118,19	
Добровольные пожертвования от родителей			101 934,51	118 262,93	-16 328,42	
155 Добровольные пожертвования			98 056,00		98 056,00	
223 Вывоз ТКО				28 841,13	-28 841,13	
225 Промывка и опрессовка системы				22 408,29	-22 408,29	
225 Техобслуживание				37 500,00	-37 500,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				19 676,80	-19 676,80	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				2 998,20	-2 998,20	
226 Прочие				1 160,00	-1 160,00	
293 пеня, штраф			3 878,51	3 878,51		
346 Хоз. материалы				1 800,00	-1 800,00	
Доходы от платных услуг			534 287,07	472 878,45	61 408,62	
131 Доходы от платных услуг			520 922,60	1 553,40	519 369,20	
211 Заработная плата				223 130,42	-223 130,42	
211 НДФЛ				35 195,00	-35 195,00	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				8 224,68	-8 224,68	
213 Страховая часть трудовой пенсии				56 830,47	-56 830,47	
213 Тариф от несчастных случаев				516,64	-516,64	
213 ФФОМС				13 174,38	-13 174,38	
221 Услуги связи				11 425,76	-11 425,76	
225 Вывоз мусора				2 795,00	-2 795,00	
225 Измерительно-испытательные работы				5 400,00	-5 400,00	
225 Перезарядка огнетушителей				6 400,00	-6 400,00	
225 Прочие				9 390,52	-9 390,52	
225 Техобслуживание				8 000,00	-8 000,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				26 700,00	-26 700,00	
226 Защита имущества				13 200,00	-13 200,00	
226 Обучение				2 000,00	-2 000,00	
226 Прочие				11 389,60	-11 389,60	
291 негатив возд на окрж среду			12 047,47	977,03		
293 пеня, штраф				29 672,55	-17 625,08	
297 пеня, штраф, госпошлина, суд расходы			1 317,00	6 903,00	-5 586,00	

Учет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды целевых средств						
Виды затрат						
Заемствование источника фин обеспечения	-176 788,30			0,50	-176 787,80	
510 Заемствование источника фин обеспечения	-176 788,30			0,50	-176 787,80	
Заемствование на зем налог						
510 Заемствование источника фин обеспечения	-28 523,00		28 523,00			
Заемствование на имуще налог	-28 523,00		28 523,00			
510 Заемствование источника фин обеспечения	495 240,68		4 275 945,49	3 793 892,14	977 294,03	
Родительская плата - питание				3 787 331,14	-3 787 331,14	
226 Питание воспитанников				6 561,00	4 764 625,17	
Родительская плата - питание	495 240,68		4 275 945,49			
Родительская плата - хозяйды	30 871,81		194 726,85	190 066,90	35 531,76	
226 Прачка				174 930,90	-174 930,90	
346 Хоз. материалы				15 136,00	-15 136,00	
Родительская плата - хозяйды	30 871,81		194 726,85		225 598,66	
Условно						
180 Условно						
189 Условно						
Итого	320 801,19		5 135 417,42	4 575 100,42	881 118,19	