

Д/С №393

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2020 г.

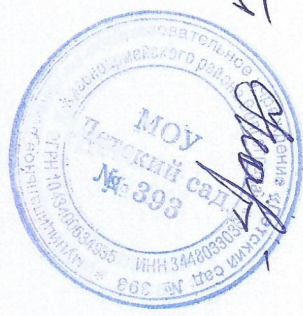
Отбор: КФО в списке "2" И Учреждение Равно "Д/С №393"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Виды затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
201.11	230 228,82		2 075 613,01	2 016 236,32	289 605,51	
131 Доходы от платных услуг			244 216,00		244 216,00	
155 Добровольные пожертвования			650,00		650,00	
211 Заработная плата				71 360,29	-71 360,29	
211 НДФЛ				10 216,00	-10 216,00	
213 Соц. страх 3,2 (01.07.2020)				539,51	-539,51	
213 Соц. страх 3,2 (2,9 с 01.01.06)				1 826,20	-1 826,20	
213 Страховая часть трудовой пенсии				17 946,78	-17 946,78	
213 Тариф от несчастных случаев				163,14	-163,14	
213 ФФОМС				4 160,41	-4 160,41	
221 Услуги связи				3 000,00	-3 000,00	
223 Вывоз ТКО				22 079,61	-22 079,61	
225 Промывка и опрессовка системы				21 658,63	-21 658,63	
225 Прочие				4 781,81	-4 781,81	
225 Техобслуживание				18 000,00	-18 000,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				36 221,40	-36 221,40	
225 Техобслуживание (пожарных кранов)				3 600,00	-3 600,00	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				2 998,20	-2 998,20	
226 Защита имущества				13 200,00	-13 200,00	
226 Питание воспитанников				1 635 941,23	-1 635 941,23	
226 Прачка				101 202,75	-101 202,75	
226 Прочие				5 060,00	-5 060,00	
291 земельный налог				0,31	-0,31	
291 Прочие расходы			9 237,00		9 237,00	
292 пеня, штраф				5 493,62	-5 493,62	
297 пеня, штраф, госпошлина, суд расходы			1 419,93		1 419,93	
346 Хоз. материалы				12 000,00	-12 000,00	
510 Займствование источника фин обеспечения	-144 471,47				-144 471,47	
Родительская плата - питание	362 498,54		1 741 514,57	13 048,00	2 090 965,11	

Родительская плата - ХОДНУУДЫ	12 201,75	78 575,51	90 777,26
Итого	230 228,82	2 075 613,01	2 016 236,32
			289 605,51

Забегунцев



Морозова А.В.