

Отчет по поступлению и расходованию внебюджетных средств в муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 Красноармейского района Волгограда"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Январь 2023 г. - Май 2023 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "2"

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	92 740,72		990 981,81	1 028 107,63	55 614,90	
Добровольные пожертвования	24 414,11		15 760,00	4 411,75	35 762,36	
155 Добровольные пожертвования	24 414,11		15 760,00		40 174,11	
225 Техобслуживание				1 750,00	-1 750,00	
291 Налог на имущество				2 646,62	-2 646,62	
293 пеня, штраф				15,13	-15,13	
Доходы от платных услуг			138 958,00	120 935,84	18 022,16	
131 Доходы от платных услуг			138 958,00		138 958,00	
211 Заработная плата				57 011,70	-57 011,70	
211 НДФЛ				8 106,00	-8 106,00	
213 ЕНП				19 535,32	-19 535,32	
213 Страховая часть трудовой пенсии				4 178,65	-4 178,65	
213 Тариф от несчастных случаев				130,26	-130,26	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				24 838,14	-24 838,14	
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				1 635,77	-1 635,77	
226 Защита имущества				5 500,00	-5 500,00	
Родительская плата	68 326,61		2 014,36	2 014,36	68 326,61	
510 Возврат прошлых лет			2 014,36			
Родительская плата - питание	68 326,61				68 326,61	
Родительская плата - хозн			36 478,00	19 777,28	16 700,72	
226 Прачка				19 777,28	-19 777,28	
Родительская плата - хозяйды			36 478,00		36 478,00	
Родительская плата - пита			797 771,45	880 968,40	-83 196,95	
226 Питание воспитанников				880 968,40	-880 968,40	
Родительская плата - питание			797 771,45		797 771,45	
Итого	92 740,72		990 981,81	1 028 107,63	55 614,90	

Заведующий Н.В. Капмыкова

