

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №4 Красноармейского района Волгограда"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2022 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "2"

Счет ИФО КФО Виды целевых средств Виды затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
201.11	73 263,62		3 072 158,26	3 101 335,67	44 086,21
2.1	73 263,62		55 809,57	46 852,30	82 220,89
2	73 263,62		55 809,57	46 852,30	82 220,89
Арендная плата	73 263,62		55 809,57	38 000,00	91 073,19
121 Арендная плата	73 263,62		55 809,57		129 073,19
226 Охранные услуги				38 000,00	-38 000,00
НДС с арендной платы				8 852,30	-8 852,30
189 НДС с арендной платы				8 852,30	-8 852,30
2.2			2 605 620,69	2 655 764,72	-50 144,03
2			2 605 620,69	2 655 764,72	-50 144,03
Доходы от платных услуг			2 501 250,75	2 551 394,78	-50 144,03
131 Доходы от платных услуг			2 501 250,00	6 000,00	2 495 250,00
211 Заработная плата				1 100 520,24	-1 100 520,24
211 НДФЛ				162 275,00	-162 275,00
213 Соц. страх 3,2 (01.07.2020)				36 621,20	-36 621,20
213 Страховая часть трудовой пенсии				277 814,99	-277 814,99
213 Тариф от несчастных случаев				2 525,49	-2 525,49
213 ФФОМС				64 402,59	-64 402,59
221 Услуги связи				14 095,20	-14 095,20
225 Дезинсекция и дератизация				17 532,20	-17 532,20
225 Измерительно-испытательные работы				19 000,00	-19 000,00
225 Промывка и опрессовка системы				43 618,00	-43 618,00
225 Прочие				63 000,00	-63 000,00
225 Ремонт оборудования				38 100,00	-38 100,00
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				21 600,00	-21 600,00
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				30 000,00	-30 000,00
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				3 014,76	-3 014,76
226 Защита имущества				13 200,00	-13 200,00
226 Медосмотр				99 999,00	-99 999,00
226 Обучение				2 000,00	-2 000,00
226 Охранные услуги				188 000,00	-188 000,00
226 Программное обеспечение				20 610,00	-20 610,00
226 Прочие				9 267,60	-9 267,60
291 земельный налог			0,75	0,75	
292 пеня, штраф				20,33	-20,33
293 пеня, штраф				9,25	-9,25
344 Строй. материалы				37 241,00	-37 241,00
346 Хоз. материалы				260 442,18	-260 442,18
349 Материалы однократного применения				20 485,00	-20 485,00
Пришкольные лагеря			104 369,94	104 369,94	
131 Пришкольные лагеря			104 369,94		104 369,94
226 Питание оздоровительных лагерей				104 369,94	-104 369,94
2.3			410 728,00	398 718,65	12 009,35
2			410 728,00	398 718,65	12 009,35
Добровольные пожертвования			410 728,00	398 718,65	12 009,35
155 Добровольные пожертвования			410 728,00		410 728,00
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				51 065,37	-51 065,37
226 Охранные услуги				213 333,00	-213 333,00
226 Прочие				4 800,00	-4 800,00
310 Кабельно-проводниковое оборудование				27 580,00	-27 580,00

310 Хоз инвентарь				22 750,00	-22 750,00
346 Хоз. материалы				39 760,28	-39 760,28
349 Материалы однократного применения				39 430,00	-39 430,00
Итого	73 263,62		3 072 158,26	3 101 335,67	44 086,21