

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №4 Красноармейского района Волгограда"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2023 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	44,086.21		3,642,123.40	3,131,943.65	554,265.96
2.1	44,086.21		77,760.00	56,578.00	65,268.21
2	44,086.21		77,760.00	56,578.00	65,268.21
Арендная плата	44,086.21		77,760.00	43,618.00	78,228.21
121 Арендная плата	44,086.21		77,760.00		121,846.21
225 Промывка и опрессовка системы				43,618.00	-43,618.00
НДС с арендной платы				12,960.00	-12,960.00
189 НДС с арендной				12,960.00	-12,960.00
2.2			2,982,253.40	2,668,907.82	313,345.58
2			2,982,253.40	2,668,907.82	313,345.58
Возмещение за ком.услуг			31,554.72		31,554.72
135 Возмещение за коммунальные услуги			31,554.72		31,554.72
Доходы от платных услуг			2,845,186.28	2,563,395.42	281,790.86
131 Доходы от платных услуг			2,844,785.10		2,844,785.10
211 Заработная плата				1,202,692.81	-1,202,692.81
211 НДФЛ				178,266.00	-178,266.00
213 ЕНП				365,438.73	-365,438.73
213 Тариф от несчастных случаев				2,436.19	-2,436.19
221 Услуги связи		401.18		18,587.03	-18,185.85
225 Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка				19,807.80	-19,807.80
225 Заправка картриджа				42,200.00	-42,200.00
225 Техобслуживание				5,400.00	-5,400.00
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				21,600.00	-21,600.00
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				47,763.72	-47,763.72
225 Техобслуживание (тревожной сигнализации)				3,014.76	-3,014.76
226 Защита имущества				13,200.00	-13,200.00
226 Медосмотр				46,610.00	-46,610.00
226 Обучение				25,132.50	-25,132.50
226 Охранные услуги				505,000.00	-505,000.00
226 Прочие				37,200.00	-37,200.00
291 земельный налог				0.03	-0.03
291 Налог на имущество				28,356.40	-28,356.40
292 пеня, штраф				689.45	-689.45
Пришкольные лагеря			105,512.40	105,512.40	
131 Пришкольные лагеря			105,512.40		105,512.40
226 Питание оздоровительных лагерей				105,512.40	-105,512.40
2.3			582,110.00	406,457.83	175,652.17
2			582,110.00	406,457.83	175,652.17
Добровольные пожертвовани			582,110.00	406,457.83	175,652.17
155 Добровольные пожертвования			558,110.00		558,110.00
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				52,524.00	-52,524.00
226 Програмное обеспечение				2,063.00	-2,063.00
226 Прочие				8,700.00	-8,700.00
310 Учебники				101,742.20	-101,742.20
310 Хоз инвентарь				8,652.00	-8,652.00
344 Строй. материалы				36,348.00	-36,348.00
346 Хоз. материалы				153,087.89	-153,087.89
346 Канцелярские принадлежности				19,340.74	-19,340.74
510 Заимствование источника фин			24,000.00	24,000.00	
Итого	44,086.21		3,642,123.40	3,131,943.65	554,265.96

