

МБДОУ№217

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2020 г.

Отбор: Учреждение Равно "МБДОУ№217"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Разделы лицевых счетов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Виды целевых средств	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
201.11	171 109,76		21 016 361,56	19 261 380,22	1 926 091,10	
(06) 20176U47630	171 109,76		20 642 609,98	18 887 628,64	1 926 091,10	
111 Заработная плата ОП			6 077 000,00	5 487 612,80	589 387,20	
111 Заработная плата ПП	115 200,00		5 729 100,00	5 083 190,73	761 109,27	
119 Налоги ОП	12 062,21		1 835 300,00	1 673 408,22	173 953,99	
119 Налоги ПП	22 737,79		1 730 200,00	1 512 612,21	240 325,58	
212-пособие до Злет	1 416,53		85,89	1 502,42		
244 Коммуналка			1 435 030,00	1 273 830,00	161 200,00	
244 Материальные запасы учебные 340			86 900,00	86 900,00		
244 Материальные запасы учебные осн			84 100,00	84 100,00		
244 мягкий инв 340			20 960,10	20 960,10		
244 ОС			4 696,00	4 696,00		
244 Прочие расходы 226			63 922,31	63 922,31		
244 Расходы на содержание зданий225			78 728,80	78 728,80		
244 Расходы на содержание зданий225 проверка теплоприбор			32 930,00	32 930,00		
244 Связь 221			23 657,00	23 657,00		
244 хоз.нужды 340			186 722,90	186 722,87	0,03	
244-металлоискатель 310			1 840,00	1 840,00		
321-компенсация(2030)			375,57	375,57		
851-зем.налог			395 788,40	395 788,40		
851-нал на им			76 561,60	76 561,60		
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО РЕВИЗИИ	9 798,21		5 384,49		15 182,70	
Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности	46 355,54		246 324,38	336 376,76	-43 696,84	
Дополнительные платные услуги	-82 153,59		459 569,30	363 501,85	13 913,86	
Родительская плата	38 754,63		2 038 331,46	2 065 455,12	11 630,97	
средства фсс			10 279,00	10 279,00		
ФЕЕРИЯ	-2 634,13		15 000,00	9 281,53	3 084,34	
ФЕЕРИЯ - коммунальные	9 572,57		3 822,78	13 395,35		
(06) 21176U47630			373 751,58	373 751,58		
112 М/Л			6 000,00	6 000,00		
244 Прочие расходы 226			24 068,16	24 068,16		
244 Расходы на содержание зданий225			29 840,64	29 840,64		
244-310 рециркуляторы			30 000,00	30 000,00		
244-видео 2025			45 000,00	45 000,00		
244-медосмотр(2028)			51 760,00	51 760,00		
244-по борьбе с ковид			59 970,00	59 970,00		
244-сод.инвалидов(2001)			25 100,00	25 100,00		
321-компенсация(2030)			102 012,78	102 012,78		
Итого	171 109,76		21 016 361,56	19 261 380,22	1 926 091,10	