

МБДОУ№217

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2021 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	1 926 091,10		22 522 295,51	23 508 494,03	939 892,58	
(06) 20176U47630	1 926 091,10		20 902 988,10	21 891 396,03	937 683,17	
111 Заработная плата ОП	589 387,20		3 565 306,98	3 952 903,44	201 790,74	
111 Заработная плата ПП	459 710,27		5 602 491,72	5 987 877,00	74 324,99	
111 Заработная плата УП	301 399,00		2 230 698,93	2 408 011,13	124 086,80	
119 Налоги ОП	173 953,99		1 076 775,31	1 185 729,06	65 000,24	
119 Налоги ПП	145 156,58		1 691 966,60	1 769 559,99	67 563,19	
119 Налоги УП	95 169,00		669 327,54	749 587,43	14 909,11	
212-пособие до Злет			1 196,00	1 196,00		
244 Коммуналка	161 200,00		1 019 204,82	955 143,06	225 261,76	
244 Материальные запасы учебные 340			132 897,00	132 897,00		
244 Материальные запасы учебные осн			41 203,00	41 203,00		
244 мягкий инв 340			15 220,00	15 220,00		
244 Прочие расходы 226			62 856,00	62 856,00		
244 Расходы на содержание зданий225			121 048,52	121 048,52		
244 Связь 221			32 232,00	32 232,00		
244 хоз.нужды 340	0,03		191 069,34	191 069,37		
244-ламнатор 310			3 729,19	3 729,19		
244-пылесос 310			4 696,00	4 696,00		
851-зем.налог			363 100,14	262 672,34	100 427,80	
851-нал на им			21 700,86	21 700,86		
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО РЕВИЗИИ	15 182,70		2 932,04	9 816,53	8 298,21	
Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности	-35 836,84		347 497,73	323 997,99	-12 337,10	
Дополнительные платные услуги	6 053,86		804 601,21	775 018,25	35 636,82	
Родительская плата средства фсс	11 630,97		2 893 848,44	2 874 727,73	30 751,68	
ФЕЕРИЯ	3 084,34		7 388,73	7 388,73		
(06) 21176U47630			1 619 307,41	1 617 098,00	2 209,41	
112 М/Л			6 000,00	6 000,00		
243-225 замена окон			350 427,00	350 427,00		
244 Прочие расходы 226			24 528,00	24 528,00		
244 Расходы на содержание зданий225			29 904,00	29 904,00		
244-225 АСФАЛЬТ			600 000,00	600 000,00		
244-310 пищевое оборудование			300 000,00	300 000,00		
244-медосмотр(2128)			50 738,00	50 738,00		
244-охрана труда (2128)			1 000,00	1 000,00		
244-ремонт кнопки 2119			12 700,84	12 700,84		
244-санминимум (2128)			8 976,00	8 976,00		
244-сод.инвалидов(2101)			42 682,00	40 472,59	2 209,41	
310-снегоуборщик, мебель			50 000,00	50 000,00		
321-компенсация(2230)			142 351,57	142 351,57		
Итого	1 926 091,10		22 522 295,51	23 508 494,03	939 892,58	