

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (2021 год).

МБДОУ № 61 "Чебурашка"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2021 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КФО КПС.Наименование КОСГУ детализация	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
201.11	386 105,55		13 813 460,00	14 071 944,97	127 620,58	
2	192 345,82		1 705 725,00	1 823 772,59	74 298,23	
90 ОСТАТКИ Пожертвования МАТ.ЗАТРАТЫ 244	6 130,18			5 275,01	855,17	
344 Строительные				435,00		
346 Запасные части				4 840,01		
90 ОСТАТКИ Родительская плата МАТ.ЗАТРАТЫ 244	186 215,64			173 057,40	13 158,24	
342 Продукты питания				109 957,40		
346 Хоз. канц товары				41 100,00		
349 Бутилированная вода				22 000,00		
90 Родительская плата МАТ.ЗАТРАТЫ 244			1 705 725,00	1 645 440,18	60 284,82	
131 Доходы от платных			8 632,00			
342 Продукты питания			1 697 093,00	1 582 440,18		
346 Кухонный инвентарь				45 000,00		
346 Хоз. канц товары				18 000,00		
4	193 759,73		11 921 310,00	12 061 747,38	53 322,35	
00 Местный 211 ЗАРПЛАТА 111			1 639 940,00	1 626 725,81	13 214,19	
211 заработная плата			1 639 940,00	1 626 725,81		
00 Местный 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119			495 450,00	488 400,16	7 049,84	
213 налоги			495 450,00	488 400,16		
00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244			205 203,44	198 244,43	6 959,01	
223 ОБАНК			107 800,00			
223 водоотведение				27 049,15		
223 водоснабжение				46 204,20		
223 ТКО				27 587,64		
225 ОБАНК			61 519,44			
225 противопожарные				32 400,00		
225 тех.обслуж зданий и				29 119,44		
226 ОБАНК			35 884,00			
226 медосмотр				14 684,00		
226 охранные услуги				15 000,00		
226 ЭЦП				6 200,00		
00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 247			655 900,00	634 010,61	21 889,39	
223 ОБАНК			210 000,00			
223 теплоэнергия				209 999,63		
223 электроэнергия			445 900,00	424 010,98		
00 Местный МАТ.ЗАТРАТЫ Питание 244			831 616,56	828 343,01	3 273,55	
342 Продукты питания			831 616,56	828 343,01		
00 Местный Штраф, Пеня, Иные платежи 853			10 000,00	10 000,00		
292 ОБанк			10 000,00			
292 Штрафы				10 000,00		
00 ОСТАТКИ Местный 211 ЗАРПЛАТА 111	7 060,00			7 060,00		
211 заработная плата				7 060,00		
00 ОСТАТКИ Местный 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119	1 940,00			1 940,00		
213 налоги				1 940,00		
00 ОСТАТКИ Местный МАТ.ЗАТРАТЫ 244	170 471,70			170 471,70		
225 текущий ремонт				170 471,70		
00 ОСТАТКИ Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851	12 614,94			11 760,00	854,94	
291 Земельный налог				11 760,00		
00 ОСТАТКИ Местный Штраф, Пеня, Иные платежи 853	561,24			561,24		
292 Пени				561,24		
08 ОСТАТКИ Субвенция 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119	1 064,61			1 064,61		
213 налоги				1 064,61		
08 ОСТАТКИ Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244	47,24			47,24		
221 связь				47,24		
08 Субвенция 211 ЗАРПЛАТА 111			5 865 777,58	5 865 777,58		
211 заработная плата			5 865 777,58	5 865 777,58		
08 Субвенция 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119			1 762 792,42	1 762 792,42		
213 налоги			1 762 792,42	1 762 792,42		
08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244			454 630,00	454 548,57	81,43	
221 ОБАНК			28 300,00			
221 интернет				19 440,00		
221 связь				8 800,00		
226 ОБАНК			426 330,00			
226 медосмотр				29 980,00		
226 сайт интернет				60 000,00		
226 ФРЦ				336 328,57		
5			186 425,00	186 425,00		
00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244			36 425,00	36 425,00		
225 ОБАНК			35 000,00			
225 тех.обслуж зданий и				35 000,00		
226 ОБАНК			1 425,00			
226 акарицидная				1 425,00		
25 Резервный фонд (БЕЗ СОФИНАНСИРОВАНИЯ) 244			150 000,00	150 000,00		
310 ОБАНК			150 000,00			
310 оборудование				150 000,00		
Итого	386 105,55		13 813 460,00	14 071 944,97	127 620,58	