

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2018 г.

Отбор: Учреждение Равно "3 1 Тополек с.Самарское МДОУ"

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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
201.11	54 033,89		19 592 918,50	19 544 411,60	102 540,79	
2	44 529,21		2 679 227,51	2 650 210,54	73 546,18	
90 Пожертвования МАТ.ЗАТРАТЫ Оплата из ост.на нач. года 244	4 542,55				4 542,55	
90 Пожертвования Штраф, Пеня Расчетный отдел 853			843,75	843,75		
290			843,75	843,75		
290 ОБАНК			843,75			
290 штраф				843,75		
90 Родительская плата МАТ.ЗАТРАТЫ 244	39 986,66		2 678 383,76	2 649 366,79	69 003,63	
340			2 678 383,76	2 649 366,79		
340 питание			2 678 383,76	2 519 386,79		
340 посуда				54 906,00		
340 строительные мат.				7 300,00		
340 хоз+канц.товары				67 774,00		
4	9 504,68		16 880 520,99	16 861 031,06	28 994,61	
Возвраты МАТ.ЗАТРАТЫ 244			20 000,00	20 000,00		
310			20 000,00	20 000,00		
310 ОБАНК			20 000,00			
310 оборудование				20 000,00		
Возвраты 111 ЗАРПЛАТА 211			8 255,00	8 255,00		
211			8 255,00	8 255,00		
211 ОБАНК			8 255,00			
211 заработная плата				8 255,00		
00 Местный 211 ЗАРПЛАТА 111			2 372 153,71	2 372 153,71		
211			2 372 153,71	2 372 153,71		
211 ОБАНК			2 372 153,71			
211 заработная плата				2 372 153,71		
00 Местный 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119			715 006,79	714 926,13	80,66	
213			715 006,79	714 926,13		
213 ОБАНК			715 006,79			
213 налоги				714 926,13		
00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244			2 477 551,44	2 454 317,58	23 233,86	
223			1 695 555,49	1 672 321,63		
223 ОБАНК			475 432,42			
223 водоснабжение				92 665,07		
223 газоснабжение				233 978,27		
223 ЖБО				126 184,80		
223 электроэнергия			1 220 123,07	1 219 493,49		
225			574 545,72	574 545,72		
225 ОБАНК			574 545,72			
225 дератизация				700,00		
225 противопожарные услуги				160 651,00		
225 ТБО				17 590,50		
225 текущий ремонт				329 618,00		
225 тех.обслуж зданий и оборуд				65 986,22		
226			134 530,23	134 530,23		
226 ОБАНК			134 530,23			
226 акарицидная обработка				1 525,00		
226 медосмотр				35 900,00		
226 обучение				6 204,43		
226 охранные услуги				18 000,00		
226 противопожарные услуги				16 800,00		
226 ПСД				50 000,00		
226 ЭЦП				6 100,80		
310			55 000,00	55 000,00		
310 ОБАНК			55 000,00			
310 оборудование				55 000,00		
340			17 920,00	17 920,00		
340 ОБАНК			17 920,00			
340 строительные мат.				17 920,00		
00 Местный МАТ.ЗАТРАТЫ Оплата из ост.на нач.года 244	5 046,77				5 046,77	
00 Местный МАТ.ЗАТРАТЫ Питание 244			1 316 333,06	1 315 921,44	411,62	
340			1 316 333,06	1 315 921,44		
340 ОБАНК			1 316 333,06			
340 питание				1 315 921,44		
00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851			581 815,00	581 806,60	8,40	
290			581 815,00	581 806,60		
290 ОБАНК			581 815,00			
290 налог ЗЕМЕЛЬНЫЙ				29 841,60		
290 налог ИМУЩЕСТВО				551 965,00		

Счет КФО КПС.Наименование КОСГУ детализация	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
00 Местный Штраф, Пеня Оплата из ост.на нач. года 853	4 457,91			4 457,91		
290				4 457,91		
290 пеня				4 457,91		
08 Субвенция 211 ЗАРПЛАТА 111			6 882 108,93	6 882 108,93		
211			6 882 108,93	6 882 108,93		
211 ОБАНК			6 882 108,93			
211 заработная плата				6 882 108,93		
08 Субвенция 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119			2 058 933,46	2 058 933,46		
213			2 058 933,46	2 058 933,46		
213 ОБАНК			2 058 933,46			
213 налоги				2 058 933,46		
08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244			448 363,60	448 150,30	213,30	
221			44 652,62	44 439,32		
221 ОБАНК			44 652,62			
221 интернет				30 585,60		
221 связь				13 853,72		
226			403 710,98	403 710,98		
226 ОБАНК			403 710,98			
226 сайт интернет обслуживание				60 000,00		
226 ФРЦ				343 710,98		
5			33 170,00	33 170,00		
00 Местный НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 244			33 170,00	33 170,00		
290			33 170,00	33 170,00		
290 ОБАНК			33 170,00			
290 НОВОГОДНИЕ подарки				33 170,00		
Итого	54 033,89		19 592 918,50	19 544 411,60	102 540,79	