

Поступление и расход ден. средств из внебюджетных источников

1 квартал 2023 года
"МА ДОУ №209 "Платные услуги"

Остаток на начало	
Платные услуги	111 517,88
Итого	111 517,88

Поступление	
Платные услуги	852 759,00
Итого	852 759,00

		Выплаты
Платные услуги		940 163,61
(211) Заработная плата		25 000,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		7 550,00
(221) Услуги связи		1 618,81
(222) Транспортные услуги		6 000,00
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация		81 637,36
(225) Поверка, ТО оборудования, домофонов		3 000,00
(225) Текущий ремонт оборудования		15 387,66
(226) Демонтаж и монтаж оборудования		33 320,00
(226) Начисление на оплату услуг по ГП		129 462,04
(226) Оплата услуг по ГП договорам		440 038,94
(291) Налог на землю		3 343,00
(310) Инвентарь		45 000,00
(310) Мебель		104 726,00
(346) Посуда		5 940,00
(346) Строительные материалы		34 595,00
(346) Электровары		3 544,80
Итого		940 163,61

		Остаток на конец
		24 113,27
Платные услуги		24 113,27
Итого		24 113,27

2 квартал 2023 года
"МА ДОУ №209 "Платные услуги"

Остаток на начало	
Платные	24 113,27
Итого	24 113,27

Поступление	
Платные	881 625,49
Итого	881 625,49

		Выплаты
		783 646,96
		783 646,96
(211) Заработная плата		25 000,00
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		7 550,00
(221) Услуги связи		2 543,80
(223) Свет		17 000,00
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация		50 115,71
(225) Поверка, ТО оборудования, домофонов		3 000,00
(225) Текущий ремонт оборудования		17 727,66
(226) Демонтаж и монтаж оборудования		27 710,00
(226) Начисление на оплату услуг по ГП		126 109,86
(226) Оплата услуг по ГП договорам		417 582,55
(226) Санминимум, санэпид.обследование		27 019,93
(291) Госпошлины и сборы		400,00
(291) Налог на землю		4 054,00
(292) Штрафы, пени (нарушение налог.закон.,страх. взносов)		3,45
(310) Инвентарь		45 000,00
(346) Хоз.материалы и моющие средства		12 830,00
Итого		#####

		Остаток на конец
		122 091,80
Платные услуги		122 091,80
Итого		122 091,80

Заведующий

3 квартал 2023 г
"МА ДОУ №209 "Платные услуги"

Остаток на начало	
Платные	123 682,14
Итого	123 682,14

Поступление	
Платные	231 204,4
Итого	231 204,4

		Выплаты
Платные услуги		422 725
(211) Заработная плата		25 000
(213) Начисления на выплаты по оплате труда		7 550
(221) Услуги связи		2 022,8
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация		75 663,72
(225) Текущий ремонт оборудования		10 500
(226) Демонтаж и монтаж оборудования		11 900
(226) Начисление на оплату услуг по ГП		42 968,34

(226) Оплата услуг по ГП договорам	142 279,25
(226) Программное обеспечение 1с кадры (эл.труд.книжки)	3 415
(226) Сантимиллим, санитарн.обследование	11 667,11
(291) Налог на землю	4 055
(310) Мебель	35 200
(346) Хоз.материалы и моющие средства	30 032
(346) Электротовары	20 471,78
Итого	422 725

		Остаток на конец
Платные услуги		-67 838,46
Итого		-67 838,46

4 квартал 2023 г
МА ДОУ №209 "Платные услуги"

	Остаток на начало
Платные	-67 838,46
Итого	-67 838,46

	Поступление
Платные	1 009 262
Итого	1 009 262

	Выплаты
Платные услуги	921 921,17
(211) Заработная плата	11 560
(213) Начисления на выплаты по оплате труда	3 491,12
(221) Услуги связи	1 714,15
(223) Возв	22 085
(223) Свет	20 000
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	25 638,88
(225) Измерение сопротивления, противопожарные	10 400
(225) Текущий ремонт оборудования	68 472,98
(226) Демонтаж и монтаж оборудования	3 150
(226) Начисление на оплату услуг по ГП	565 122,88
(226) Оплата услуг по ГП договорам	103 201
(291) Госпошлины и сборы	400
(291) Налог на землю	3 520
(310) Машины и оборудование	15 000
(346) Запчасти	8 356
(346) Канцтовары	4 096
(346) Строительные материалы	34 017,75
(346) Электротовары	21 695,41
Итого	921 921,17

	Расчетный остаток на конец	Остаток на конец
Платные услуги	19 502,37	19 502,37
Итого	19 502,37	19 502,37

Заведующий