

Поступление и расходование средств за 2021 год

Счет	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
		Сумма оборот	Сумма оборот	
Учреждение	Сумма	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма кон.
Субконто3.ЦП.Наименование полное	нач. ост.	Дт	Кт	ост. Дт
Субконто3.ЭКР.Наименование полное	Дт			
201.11	2 665,66	6 846 078,56	6 824 544,35	24 199,87
<b>МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"</b>	<b>2 665,66</b>	<b>6 846 078,56</b>	<b>6 824 544,35</b>	<b>24 199,87</b>
<b>Местный бюджет</b>	<b>2 665,66</b>	<b>6 753 191,92</b>	<b>6 731 657,71</b>	<b>24 199,87</b>
<b>Местный бюджет</b>				
Аренда контейнеров		1 200,00	1 200,00	
Водоснабжение /2232/		69 615,35	69 615,35	
Вывоз ТКО /2251/		15 860,42	15 860,42	
ГТС и МТС /2211/		11 984,54	11 984,54	
Демеркуризация /22610/		216,00	216,00	
Земельный налог /29122/		367 908,00	367 908,00	
Интернет /2213/		12 000,00	12 000,00	
Мед. осмотр /2265/		66 350,00	66 350,00	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/		37 581,00	37 581,00	
Наружное освещение /22511/		4 723,20	4 723,20	
Начисления на оплату труда /213/		1 191 896,33	1 191 896,33	
Пеня по генерации /29369/		551,39	551,39	
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/		39 063,00	39 063,00	
Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб)		16 111,84	16 111,84	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя		20 849,52	20 849,52	
Продукты питания /3401/		137 054,94	137 054,94	
Профдезинфекция /2252/		6 152,88	6 152,88	
Расходы по оплате труда /211/	2 665,66	3 994 076,83	3 972 542,62	24 199,87
Санитарно-эпидемиологические услуги /22617/		2 754,00	2 754,00	
Теплоснабжение(Горячая вода)		52 782,60	52 782,60	
Теплоснабжение(тепло) /2231/		453 900,54	453 900,54	
ТО вентиляции /22544/		10 166,00	10 166,00	
Электроснабжение /2234/		240 393,54	240 393,54	
<b>противопожарные мероприятия</b>		<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		19 200,00	19 200,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		9 600,00	9 600,00	
<b>профилактика терроризма</b>		<b>64 086,64</b>	<b>64 086,64</b>	
Охрана /2261/		42 070,59	42 070,59	
ТО средств видеонаблюдения /22524/		18 000,00	18 000,00	
ТО тревожной кнопки /22515/		4 016,05	4 016,05	
<b>Итого</b>	<b>2 665,66</b>	<b>6 846 078,56</b>	<b>6 824 544,35</b>	<b>24 199,87</b>

Счет	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
		Сумма оборот	Сумма оборот	
Учреждение	Сумма	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма кон.
Субконто3.ЦП.Наименование полное	нач. ост.	Дт	Кт	ост. Дт
Субконто3.ЭКР.Наименование полное	Дт			
201.11		49 609,34	49 609,34	
<b>МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"</b>		49 609,34	49 609,34	
Экономия за присмотр и уход		49 609,34	49 609,34	
Мед. оборудование /3104/			29 800,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			19 809,34	
<b>Итого</b>		<b>49 609,34</b>	<b>49 609,34</b>	

Счет	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
		Сумма оборот	Сумма оборот	
Учреждение	Сумма	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма кон.
Субконто3.ЦП.Наименование полное	нач. ост.	Дт	Кт	ост. Дт
Субконто3.ЭКР.Наименование полное	Дт			
201.11		10 906,82	10 906,82	
<b>МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"</b>		10 906,82	10 906,82	
<b>Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение</b>		<b>2 680,00</b>	<b>2 680,00</b>	
Зарядка огнетушителей /22513/		2 680,00	2 680,00	
<b>Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение</b>		<b>8 226,82</b>	<b>8 226,82</b>	
Установка (Монтаж охранной сигнализации /31023		8 226,82	8 226,82	
<b>Итого</b>		<b>10 906,82</b>	<b>10 906,82</b>	

Счет	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
		Сумма оборот	Сумма оборот	
Учреждение	Сумма	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма кон.
Субконто3.ЦП.Наименование полное	нач. ост.	Дт	Кт	ост. Дт
Субконто3.ЭКР.Наименование полное	Дт			
201.11	415 159,39	12 075 760,27	11 813 940,89	676 978,77
<b>МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"</b>	<b>415 159,39</b>	<b>12 075 760,27</b>	<b>11 813 940,89</b>	<b>676 978,77</b>
Образовательная субвенция(5507183) /401/	415 159,39	12 075 760,27	11 813 940,89	676 978,77
Игрушки /3108/		7 830,21	7 830,21	
Инф. тех. сопров. АИС /226221/		1 000,00	1 000,00	
Канцтовары /3404/		3 464,74	3 464,74	
Консультац.обслуживание пр-мы АИС "ДОУ"		2 000,00	2 000,00	
Начисления на оплату труда /213/		2 780 706,49	2 570 405,99	210 300,50
Подписка /22612/		22 854,93	22 854,93	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя		72 619,67	72 619,67	

Расходы по оплате труда /211/	415 159,39	9 177 964,23	9 126 445,35	466 678,27
Услуги доступа к ПО Docomm /226222/		7 320,00	7 320,00	
<b>Итого</b>	<b>#####</b>	<b>12 075 760,27</b>	<b>11 813 940,89</b>	<b>676 978,77</b>

Счет Учреждение Субконто3.ЦП.Наименование полное Субконто3.ЭКР.Наименование полное 201.11	Нач.	Обороты		Кон.
	Сумма нач. ост. п-	Сумма оборот Дт	Сумма оборот Кт	Сумма кон. ост. Дт
МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"	78 194,41	351 816,15	346 563,75	83 446,81
Платные услуги /207/	78 194,41	351 816,15	346 563,75	83 446,81
Водоснабжение /2232/			4 716,07	
Доходы /130/		377 692,67		
Начисления на оплату труда /213/			52 266,16	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя			568,54	
Прочие работы по дезинфекции/225161/			3 486,57	
Расходы по оплате труда /211/			173 066,56	
Резерв	39 739,67	-25 876,52		13 863,15
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			66 424,60	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			21 896,10	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			17 065,00	
Электроснабжение /2234/			7 074,15	
<b>Итого</b>	<b>78 194,41</b>	<b>351 816,15</b>	<b>346 563,75</b>	<b>83 446,81</b>

Счет Учреждение Субконто3.ЦП.Наименование полное Субконто3.ЭКР.Наименование полное 201.11	Нач.	Обороты		Кон.
	Сумма нач. ост. п-	Сумма оборот Дт	Сумма оборот Кт	Сумма кон. ост. Дт
МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"	53 307,14	76 534,14	120 360,00	9 481,28
Добр.род.пожертвования /201/	53 307,14	76 534,14	120 360,00	9 481,28
155		76 534,14		
ГТС и МТС /2211/			4,08	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			3 055,00	
Мебель /3101/			16 693,30	
Мед. оборудование /3104/			8 459,00	
ПОСУДА /34016/			40 716,60	
Противоклещевая обработка			2 803,20	
Прочие работы по дезинфекции/225161/			4 581,44	
Ремонт систем водоснабжения /22529/			1 191,48	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			42 771,50	
Хоз. товары (моющие) /3405/			84,40	
<b>Итого</b>	<b>53 307,14</b>	<b>76 534,14</b>	<b>120 360,00</b>	<b>9 481,28</b>

Счет Учреждение Субконто3.ЦП.Наименование полное Субконто3.ЭКР.Наименование полное 201.11	Нач.	Обороты		Кон.
	Сумма нач. ост. п-	Сумма оборот Дт	Сумма оборот Кт	Сумма кон. ост. Дт
МБДОУ № 29 "Детский сад комбинированного вида"		118 834,42	118 834,42	
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание		118 834,42	118 834,42	
Доходы /130/		118 834,42		
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			1 567,20	
ПОСУДА /34016/			9 166,06	
Приборы учета /31017/			503,00	
Продукты питания /3401/			19 500,00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			6 630,42	
Хоз. товары (моющие) /3405/			81 467,74	
<b>Итого</b>		<b>118 834,42</b>	<b>118 834,42</b>	