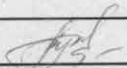


Период: 01.06.2024 - 31.10.2024 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

МБДОУ № 194 "Детский сад комбинированного вида"

Счет	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
Организация	Сумма нач.	Сумма	Сумма	Суммакон.
Субконто 2. ЦП. Наименование полное	ост. Дт	оборот Дт	оборот Кт	ост. Дт
Субконто 2. ЭКР. Наименование полное				
Платные услуги /207/	93 342.41	45 668.25	101 785.44	37 225.22
Расходы по оплате труда /211/			41 453.05	
Начисления на оплату труда /213/			14 657.42	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			3 688.91	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			2 875.00	
Электроснабжение /2234/			3 166.05	
Водоснабжение /2232/			794.54	
запчасти /3406/			13 300.00	
Вывоз ТКО /2251/			2 486.46	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			5 348.50	
Продукты питания /3401/			2 400.00	
Ведение учета вспомогательных фин. операций /22655/			6 630.00	
Прочие работы по дезинфекции/225161/			2 574.00	
ТО пожарной сигнализации /22520/			1 500.00	
ГТС и МТС /2211/			402.50	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/			436.00	
Пеня по генерации /29369/			73.01	
СоцСт0,2 /21312/				
Доходы от компенсации затрат				
Резерв	12 596.17	-12 260.67		335.50
Доходы /130/		57 928.92		
Итого	93 342.41	45 668.25	101 785.44	37 225.22

Исполнитель

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(телефон исполнителя)		(электронный адрес)
	заведующая		Л.А. Лужбина
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)