

Период: 01.01.2024 - 31.05.2024 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/	74 745.92	250 962.40	232 365.91	93 342.41
Расходы по оплате труда /211/			115 338.48	
Начисления на оплату труда /213/			34 170.97	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			16 503.31	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			13 040.00	
Электроснабжение /2234/			5 331.83	
Водоснабжение /2232/			3 554.56	
Вывоз ТКО /2251/			2 333.57	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			706.50	
запчасти /3406/			8 000.00	
Сопровождение программы и обновление			3 600.00	
Продукты питания /3401/			4 800.00	
ТО пожарной сигнализации /22520/			1 500.00	
ГТС и МТС /2211/			331.37	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя			251.77	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/			253.00	
Пеня по генерации /29369/			50.55	
Противоклещевая обработка			5 700.00	
Ремонт электрических приборов, оборудования, инвентаря /22501/			16 900.00	
Резерв	6 664.17	5 932.00		12 596.17
Доходы /130/		245 030.40		
Итого	74 745.92	250 962.40	232 365.91	93 342.41

Исполнитель

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