

Параметры: Период: 01.01.2023 - 31.12.2023
 Тип объекта: Регистр бухгалтерии
 Имя объекта: Журнал проводок (ЕПСУ)
 Имя таблицы: Остатки и обороты

	Нач. Сумма нач. ост. Дт	Обороты		Кон. остаток Суммакон. ост. Дт
		Приход	Расход	
МБДОУ № 180 "Детский сад общеразвивающего вида"				
Аренда /208/	0,33			0,33
Добр.род.пожертвования /201/	60 703,74	139 941,73	158 870,75	41 774,72
запчасти /3406/			20 600,00	
Мат.запасы для монтажа			10 200,00	
ПОСУДА /34016/			10 082,00	
Противоклещевая обработка			4 872,00	
Прочие работы по дезинфекции/225161/			4 080,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			4 600,00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			84 436,75	
ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/			20 000,00	
Местный бюджет	354 228,00	9 597 178,38	9 516 865,03	434 541,35
Аренда контейнеров		6 000,00	6 000,00	
Водоснабжение /2232/	844,56	118 191,72	119 036,28	
Вывоз ТКО /2251/		20 265,00	20 265,00	
ГТС и МТС /2211/		8 531,50	8 531,50	
Земельный налог /29122/		250 927,00	250 927,00	
Интернет /2213/		12 120,00	12 120,00	
Мед. осмотр /2265/		67 090,00	67 090,00	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/		80 167,00	80 167,00	
Наружное освещение /22511/		2 361,60	2 361,60	
Начисления на оплату труда /213/	121 563,15	1 705 013,17	1 662 855,45	163 720,87
Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб)		32 761,53	32 761,53	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя	2 121,30	32 625,78	34 747,08	
Продукты питания /3401/		403 500,00	403 500,00	
Профдезинфекция /2252/		12 231,53	12 231,53	
Расходы по оплате труда /211/	229 698,99	5 709 794,86	5 668 673,37	270 820,48
Теплоснабжение(тепло) /2231/		712 335,53	712 335,53	
ТО вентиляции /22544/		15 300,00	15 300,00	
ТО внутридомовых сетей /2256/		59 849,28	59 849,28	
Электроснабжение /2234/		348 112,88	348 112,88	
Недостача	399,17			399,17
172	399,17			399,17
Образовательная субвенция(5507183) /401/	851 639,21	13 799 648,84	13 892 930,79	758 357,26
Игрушки /3108/		21 970,00	21 970,00	
Консультац.обслуживание пр-мы АИС "ДОУ"		2 500,00	2 500,00	
Курсы повышения квалификации /2269/		3 900,00	3 900,00	
Мебель /3101/		23 150,00	23 150,00	
Начисления на оплату труда /213/	286 300,00	3 184 983,42	3 183 654,43	287 628,99
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя	1 977,20	8 862,80	10 840,00	
Расходы по оплате труда /211/	563 362,01	10 546 602,62	10 639 236,36	470 728,27
Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/		7 680,00	7 680,00	
Оплата оказанных услуг (выполненные работы, затраты на оказание (выполнение) которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в расчет себестоимости на выполнение работ)		1 200,00	1 200,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/		1 200,00	1 200,00	
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/	266,70	124 767,00	125 033,70	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			8 150,40	
Хоз. товары (моющие) /3405/			116 883,30	
Платные услуги /207/	40 812,66	821 127,95	675 701,78	186 238,83
Ведение учета вспомогательных фин.операций /22655/			4 420,00	
Водоснабжение /2232/			10 028,20	
Вывоз ТКО /2251/			13 384,00	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			20 208,00	
Комп Програм /22622/			7 800,00	
Мат.запасы для монтажа			15 030,00	
Начисления на оплату труда /213/			91 253,83	
Пеня по НДФЛ		3,45		
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя			30,79	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			8 000,00	
Профдезинфекция /2252/			1 873,54	
Прочие (химпосуда, реактивы, корм для животных) /3407/			32 400,00	
Расходы по оплате труда /211/			326 702,35	
Электроснабжение /2234/			16 309,13	
Сопровождение программы и обновление			3 600,00	
СоцСт0,2 /21312/			49,07	
Страхов.взносы на страх.часть пенсии /21314/			7 361,22	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			50 480,65	
Установка изделий из ПВХ (окна, двери) /22549/			27 900,00	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			38 871,00	
Резерв на отпуск	19 742,58	-760,14		18 982,44
противопожарные мероприятия		33 200,00	33 200,00	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		19 200,00	19 200,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		14 000,00	14 000,00	
профилактика терроризма		569 754,00	569 754,00	
Лицензированная охрана /22625/		505 440,00	505 440,00	
Охрана /2261/		42 282,00	42 282,00	
ТО средств видеонаблюдения /22524/		18 000,00	18 000,00	
ТО тревожной кнопки /22515/		4 032,00	4 032,00	
Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса		221 000,00	221 000,00	
Уличное оборудование /31021/		221 000,00	221 000,00	
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на соблюдение (выполнение) требований правил противопожарной безопасности		3 780,00	3 780,00	
Зарядка огнетушителей /22513/		1 880,00	1 880,00	
Противопожарные средства /31011/		1 900,00	1 900,00	
Энергосберегающая программа		18 000,00	18 000,00	
Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета		18 000,00	18 000,00	