

Период: 01.01.2024 - 31.12.2024

МБДОУ № 180 "Детский сад общеразвивающего вида"

	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
	Сумма нач. ост. Дт	приход	расход	Сумма кон. ост. Дт
МБДОУ № 180 "Детский сад общеразвивающего вида"				
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		19 200,00	19 200,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		14 400,00	14 400,00	
Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета		18 000,00	18 000,00	
Лицензированная охрана /22625/		503 280,00	503 280,00	
Охрана /2261/		41 349,98	41 349,98	
ТО средств видеонаблюдения /22524/		18 000,00	18 000,00	
ТО тревожной кнопки /22515/		4 032,00	4 032,00	
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/	0	105 909,00	105 939,00	-30,00
Хоз. товары (моющие) /3405/			105 939,00	
Добр.род.пожертвования /201/	41 774,72	136 157,02	132 706,46	45 225,28
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			59 735,70	
Хоз. товары (моющие) /3405/			5 900,00	
Игрушки /3108/			23 297,00	
Мат.запасы для монтажа			23 509,00	
Комп. Программ /22622/				
Прочие работы по дезинфекции/225161/			3 162,00	
Мягкий инвентарь /34017/			7 432,54	
Противоклещевая обработка			5 365,00	
Сопровождение программы и обновление			3 600,00	
Охрана /2261/			705,22	
Платные услуги /207/	186 238,83	1 006 720,32	1 136 408,37	85 791,73
Расходы по оплате труда /211/			439 349,67	
Начисления на оплату труда /213/			132 683,60	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			59 370,68	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			46 743,00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			122 592,80	
Мебель /3101/			39 400,00	
Электроснабжение /2234/			19 034,12	
Вывоз ТКО /2251/			5 635,32	
Водоснабжение /2232/			12 787,53	
запчасти /3406/			11 400,00	
Установка изделий из ПВХ (окна, двери) /22549/				
Комп. Программ /22622/			13 924,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			26 902,65	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			5 299,95	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			144 892,00	
Сопровождение программы и обновление			2 200,00	
Курсы повышения квалификации /2269/			4 200,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			7 605,00	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя			734,16	
Мягкий инвентарь (обмундирование, одежда, костюмы) /3105/			12 434,00	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/			2 251,00	
Ремонт систем отопления /22530/			5 668,89	
Экспертиза /22619/			4 900,00	
Резерв	18 982,44	10 258,51		29 240,95
заявка на возврат родителям			16 400,00	
местный бюджет	0,00	2 286 391,28	2 093 806,42	192 584,86
Аренда контейнеров		7 100,00	7 100,00	
Водоснабжение /2232/		119 174,88	119 174,88	
Вывоз ТКО /2251/		18 888,03	18 888,03	
ГТС и МТС /2211/		8 684,72	8 684,72	
Земельный налог /29122/		221 129,00	221 129,00	
Интернет /2213/		13 440,00	13 440,00	
Мед. осмотр/2265/		72 260,00	72 260,00	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/		76 049,00	76 049,00	
Наружное освещение /22511/		2 951,86	2 951,86	
Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб)		33 324,68	33 324,68	
Продукты питания /3401/		439 000,00	439 000,00	
Профдезинфекция /2252/		14 582,59	14 582,59	
Профессиональная гигиеническая подготовка /22615/		14 820,00	14 820,00	
Теплоснабжение(тепло) /2231/		845 471,54	652 886,68	192 584,86

ТО вентиляции /22544/			15 300.00	15 300.00	
ТО внутридомовых сетей /2256/			85 371.04	85 371.04	
Электроснабжение /2234/			298 843.94	298 843.94	
субвенция		0,00	72 125,54	72 125,54	0,00
Игрушки			8 097.46	8 097.46	
Игрушки /3108/			53 563.08	53 563.08	
Консультац.обслуживание пр-мы АИС "ДОУ"			2 500.00	2 500.00	
Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/			7 965.00	7 965.00	