

Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"		Сумма нач.	Приход	Расход	Сумма кон.
Платные услуги		ост. 01.01.21г.			ост. 31.01.21г.
Платные услуги /207/			38 196,90		
Водоснабжение /2232/				1 320,31	
Вывоз ТКО /2251/				121,34	
Начисления на оплату труда /213/				11 017,47	
Расходы по оплате труда /211/				36 481,72	
Теплоснабжение(тепло) /2231/				6 130,01	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/				4 777,50	
Электроснабжение /2234/				1 980,47	
Итого		38 866,78	12 472,54	61 828,82	-10 489,50
Резерв			25 724,36		25 724,36
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"		Сумма нач.	Приход	Расход	Сумма кон.
Платные услуги		ост. 01.02.21г.			ост. 28.02.21г.
Водоснабжение /2232/				1 001,11	
Платные услуги			44 303,73		
Курсы повышения квалификации /2269/				3 900,00	
Начисления на оплату труда /213/				14 362,84	
Расходы по оплате труда /211/				47 559,16	
Теплоснабжение(тепло) /2231/				4 648,03	
Электроснабжение /2234/				1 501,68	
Итого		15 234,86	44 303,73	72 972,82	-39 158,59
Резерв		25 724,36	4 873,54		30 597,90
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"		Сумма нач.	Приход	Расход	Сумма кон.
Платные услуги		ост. 01.03.21г.			ост. 31.03.21г.
Водоснабжение /2232/				1 301,66	
Вывоз ТКО /2251/				121,34	
Доходы /130/			95 596,17		
Канцтовары /3404/				5 965,40	
Начисления на оплату труда /213/				12 279,20	
Пеня по земельному налогу /29235/				0,01	
Расходы по оплате труда /211/				40 659,71	
Теплоснабжение(тепло) /2231/				6 043,40	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/				8 332,50	
Электроснабжение /2234/				1 952,48	
Итого		- 39 158,59	95 596,17	76 655,70	-20 218,12
Резерв		30 597,90	4 806,40		35 404,30

Резервы - это на отпускные педагогам, которые ведут пл. услуги



Заведующая: Мазеина Т.В. Мазеина

Счет ДРП

Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида" ДРП	Сумма нач. ост. 01.01.21г.	Приход	Расход	Сумма кон. ост. 31.01.21г.
Добр.род.пожертвования /201/		5 329,80		
Итого	48 448,21	5 329,80		53 778,01
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида" ДРП	Сумма нач. ост. 01.02.21г.	Приход	Расход	Сумма кон. ост. 28.02.21г.
ДРП		1 246,70		
Сопровождение программы и обновление			750,00	
Итого	53 778,01	1 246,70	750,00	54 274,71
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида" ДРП	Сумма нач. ост. 01.03.21г.	Приход	Расход	Сумма кон. ост. 31.03.21г.
ДРП		15 601,28		
Итого	54 274,71	15 601,28		69 875,99

Заведующая *Маженко Т.В. Маженко*



Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"	Сумма нач. ост. 01.02.21г.	Приход	Расход	Сумма кон. ост. 28.02.21г.
Экономия за присмотр и уход		77 842,59		
Итого		77 842,59		77 842,59
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида" Экономия за присмотр и уход	Сумма нач. ост. 01.03.21г.	Приход	Расход	Сумма кон. ост. 31.03.21г.
Итого	77 842,59		6700	71 142,59

Заведующая: *Мазенина Т.В. Мазенина*



*Зачисление с % родительской платы
на хозяйственный товар*

Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"	Сумма нач. ост.	Приход	Расход	Сумма кон. ост.
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ	01.01.21г.			31.01.21г.
МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"		11 514,00	6 629,10	
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/		11 514,00	6 629,10	
Итого	23 689,89	11 514,00	6 629,10	28 574,79
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"	Сумма нач. ост.	Приход	Расход	Сумма кон. ост.
МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"	01.02.21г.			28.02.21г.
МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"		11 713,00		
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/		11 713,00		
Хоз. товары (моющие) /3405/			6 074,10	
Итого	28 574,79	11 713,00	6 074,10	34 213,69
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"	Сумма нач. ост.	Приход	Расход	Сумма кон. ост.
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/	01.03.2021г.			31.03.2021г.
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/		12 023,00		
Хоз. товары (моющие) /3405/			6 648,85	
Итого	34 213,69	12 023,00	6 648,85	39 587,84
Учреждение МБДОУ № 161 "Детский сад общеразвивающего вида"	Сумма нач. ост.	Приход	Расход	Сумма кон. ост.
Субконто3. ЦП. Наименование полное	01.04.2021г.			01.04.2021г.
Субконто3.ЭКР.Наименование полное		12 174,00		
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/		12 174,00		
Доходы /130/				
запчасти /3406/				
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/				
Мебель /3101/				
ПОСУДА /34016/				
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/				
Хоз. товары (моющие) /3405/				
Итого	39 587,84	12 174,00		51 761,84

Заведующая: Мазенина Т.В. Мазенина

