

Поступление и расход ден. средств из внебюджетных источников

1 квартал 2021 года

МА ДОУ № 32 "Росинка" "Платные услуги"

| | |
|----------------|-------------------|
| | Остаток на начало |
| Платные услуги | 177 031,73 |
| Итого | |

| | |
|----------------|---------------------|
| | Поступление |
| Платные услуги | 1 290 955,00 |
| Итого | 1 290 955,00 |

| | Выплаты |
|--|-------------------|
| Платные услуги | 913 848,92 |
| (211) Заработная плата | 25 000,00 |
| (213) Начисления на выплаты по оплате труда, больничный лист | 7 550,00 |
| (225) Заправка картриджа | 900,00 |
| (225) Поверка, ТО оборудования, домофонов | 36 436,00 |
| (225) Текущий ремонт | 14 560,00 |
| (225) ТО аквариума, бассейна | 25 200,00 |
| (226) Демонтаж и монтаж оборудования | 9 800,00 |
| (226) Медосмотр | 8 400,00 |
| (226) Начисление на оплату услуг по ГП | 131 352,79 |
| (226) Оплата услуг по ГП договорам | 434 943,24 |
| (226) Программное обеспечение 1с кадры (эл.труд книжки) | 2 988,00 |
| (291) Налог на имущество | 55 343,00 |
| (292) Штрафы, пени (нарушение налог закон, страх. взносов) | 557,50 |
| (346) Запчасти | 17 740,00 |
| (346) Сантехнические материалы | 8 459,09 |
| (346) Строительные материалы | 34 619,30 |
| (346) Электротовары | 100 000,00 |
| Итого | 913 848,92 |

| | |
|----------------|-------------------|
| | Остаток на конец |
| | 554 137,81 |
| Платные услуги | 554 137,81 |
| Итого | 554 137,81 |

Заведующий

Яценко О.В.

