

Счет	Нач. остаток	Обороты	
		Сумма оборот Дт	Сумма оборот Кт
Учреждение	Сумма		
Субконто3.ЦП.Наименование полное	нач. ост.		
Субконто3.ЭКР.Наименование полное	Дт		
201.11		12 488 522,78	12 358 889,36
МБДОУ № 89 "Детский сад компенсирующего вида"		12 488 522,78	12 358 889,36
Возмещ.расх. МБ по содерж.дет.-инвалидов (4209901) /407/		14 544,10	11 944,10
Питание детей инвалидов /3409/		14 544,10	11 944,10
Выплаты мед.работникам /409/		75 928,78	75 928,78
Начисления на оплату труда /213/		17 611,74	17 611,74
Расходы по оплате труда /211/		58 317,04	58 317,04
Добр.род.пожертвования /201/		145 206,43	142 653,57
Доходы /180/		142 651,11	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			10 143,32
Интернет /2213/			8 000,00
Канцтовары /3404/		2 555,32	5 913,87
Мебель /3101/			86 200,00
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			7 875,00
ПОСУДА /34016/			9 402,00
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			3 000,00
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			8 622,00
ТО мед. техники /22542/			2 743,51
Экспертиза /22619/			753,87
Местный бюджет /402/		10 867 767,36	10 810 437,42
Водоснабжение /2232/		35 959,50	35 959,50
ГТС и МТС /2211/		9 985,82	9 985,82
Демеркуризация /22610/		75,00	75,00
Зарядка огнетушителей /22513/		2 116,00	2 116,00
Земельный налог /29022/		467 749,00	467 749,00
Инф. тех. сопров. АИС /226221/		500,00	500,00
Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/		1 203,55	1 203,55
Метод.литература /2123/		15 212,90	15 212,90
Налог на имущ. орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2908/		29 325,00	29 325,00
Наружное освещение /22511/		4 257,44	4 257,44
Начисления на оплату труда /213/		2 339 877,30	2 316 932,86
Охрана /2261/		33 920,37	33 920,37
Пеня 0,2% /29067/		14,35	14,35
Пеня налога на имущество /2908-1/		1,95	1,95
Пеня по страх.взн. в ТФОМС /29032/		9,76	9,76
Пеня по страх.взн. в ФФОМС /29031/		375,19	375,19

Пеня по страх.взн. на накоп.часть пенсии /29034/		252,29	252,29
Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29036/		16,82	16,82
Пеня по страх.взн. на страх.часть пенсии /29033/		2 646,87	2 646,87
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/		33 088,21	33 088,21
Проведение новогодних мероприятий /34028/		2 600,00	2 600,00
Продукты /3401/		543 690,00	509 532,00
Профдезинфекция /2252/		4 339,51	4 339,51
Прочие (пени, штрафы) /2906/		10 000,00	10 000,00
Расходы по оплате труда /211/		6 985 426,67	6 985 426,67
САХ ТБО /2251/		5 544,82	5 544,82
Теплоснабжение (услуга) /2233/		2 600,44	2 600,44
Теплоснабжение(тепло) /2231/		172 744,50	172 517,00
ТО вентиляции /22544/		4 532,00	4 532,00
ТО пожарной сигнализации /22520/		9 236,00	9 236,00
ТО прачечного оборудования /2255/		31 256,00	31 256,00
ТО тревожной кнопки /22515/		3 013,81	3 013,81
Электроснабжение /2234/		116 196,29	116 196,29
Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/			18 948,00
ПОСУДА /34016/			1 920,00
Хоз. товары (моющие) /3405/			17 028,00
Платные услуги /207/		177 604,89	156 801,48
5% от платных услуг /22655/			7 295,00
Водоснабжение /2232/			1 642,81
Доходы /130/		170 986,10	
Интернет /2213/			3 000,00
Наглядные пособия и экспонаты /3106/			4 725,00
Начисления на оплату труда /213/		2 328,92	2 328,92
Подписка /22612/			11 554,00
Страх.взносы на накопит.часть пенсии по договорам /22695/			1 388,01
Страх.взносы на страх.часть пенсии по договорам /22694/			14 376,92
Страх.взносы на ФСС по договорам(0,2%) /22699/			139,21
Страх.взносы на ФСС по договорам(2.9%) /22698/			1 566,85
Страх.взносы на ФФ ОМС по договорам /22696/			3 549,88
Теплоснабжение(тепло) /2231/			15 529,00
Трудовые соглашения /22614/		4 289,87	87 259,38
Электроснабжение /2234/			2 446,50
Прочие /222/		35 852,95	35 359,45
Доходы /130/		15 890,70	15 890,70
Доходы /180/		19 962,25	19 468,75
Родительская плата на питание ДОУ /215/		685 021,12	631 729,96

Доходы /130/		685 021,12	
Продукты /3401/			631 729,96
Стимулирование труда(5206000) /406/		486 597,15	475 086,60
Начисления на оплату труда /213/		121 707,28	110 196,73
Расходы по оплате труда /211/		364 889,87	364 889,87
Итого		12 488 522,78	12 358 889,36