

Поступление и расход денежных средств из внебюджетных источников

Отчетная дата: 01.07.2018

Учреждение "МА ДОУ №209 "Платные услуги"

Остаток на начало	Остаток на начало
Платные услуги	14 153,90
Итого	14 153,90

Поступление	Поступление
Платные услуги	1 565 668,92
Итого	1 565 668,92

Выплаты	Выплаты
Вид расходов	
Платные услуги	1 546 089,16
(221) Услуги связи	4 991,28
(223) Вода	8 110,00
(223) Свет	8 105,00
(225) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	4 720,00
(225) Поверка, ТО оборудования, домофонов	8 358,37
(225) Тек. ремонт оборудования, домофонов	9 800,00
(226) Демонтаж и монтаж оборудования	280 707,01
(226) Начисление на оплату услуг по ГП	250 146,85
(226) Оплата услуг по ГП договорам	828 300,93
(292) Штрафы, пени (нарушение налог закон.,страх. взносов)	2,95
(293) Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)	230,47
(310) Инвентарь	37 909,00
(310) Мебель	24 800,00
(340) Строительные материалы	47 935,30
(340) Хоз.материалы и моющие средства	20 269,00
(340) Электротовары	11 703,00
Итого	1 546 089,16

Расчетный остаток на конец	Остаток на конец	Расчетный остаток на конец	Остаток на конец
Платные услуги			33 733,66
Итого			33 733,66

Поступление и расход денежных средств из внебюджетных ИСТОЧНИКОВ

Отчетная дата: 01.07.2018

Учреждение "МА ДОУ №209 "Добровольные пожертвования"

Остаток на начало	Остаток на начало
Добровольные пожертвования, договорные	6 638,49
Итого	6 638,49

Поступление	Поступление
Добровольные пожертвования, договорные	54 802,06
Итого	54 802,06

Выплаты	Выплаты
Вид расходов	
Добровольные пожертвования, договорные	59 775,43
(225) Поверка, ТО оборудования, домофонов	19 467,23
(226) Трассировка, платная справка (услуги связи)	-3 500,00
(310) Мебель	19 500,00
(340) Бланки, планы эвакуации	1 050,00
(340) Строительные материалы	19 359,20
(340) Хоз. материалы и моющие средства	3 899,00
Итого	59 775,43

Расчетный остаток на конец	Остаток на конец	Расчетный остаток на конец	Остаток на конец
			1
	Добровольные пожертвования, договорные		665,12
Итого			1 665,12