

| Счет | Нач. остаток | Обороты | | Кон. остаток |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Учреждение | Сумма нач. ост. | Сумма оборот | Сумма оборот | Сумма кон. |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное | Дт | Дт | Кт | ост. Дт |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное | | | | |
| 2019г. | 8 008,16 | 309 700,00 | 253 453,02 | 64 255,14 |
| МБДОУ № 174 "Детский сад общеразвивающего вида" | 8 008,16 | 309 700,00 | 253 453,02 | 64 255,14 |
| Платные услуги /207/ | 8 008,16 | 309 700,00 | 253 453,02 | 64 255,14 |
| Водоснабжение /2232/ | | | 3 804,91 | |
| Госпошлина /29117/ | | | 800,00 | |
| Доходы /130/ | | 307 049,68 | 4 026,13 | |
| запчасти /3406/ | | | | |
| Канцтовары /3404/ | | | 3 165,90 | |
| Начисления на оплату труда /213/ | | | 43 936,78 | |
| Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/ | | | | |
| Расходы по оплате труда /211/ | | | 145 486,19 | |
| Резерв | | 2 650,32 | | |
| Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/ | | | 5 710,00 | |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/ | | | 17 665,73 | |
| Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/ | | | 16 450,00 | |
| Экспертиза /22619/ | | | 5 000,00 | |
| Электроснабжение /2234/ | | | 5 707,38 | |
| Юридические, нотариальные услуги | | | 1 700,00 | |
| Итого | 8 008,16 | 309 700,00 | 253 453,02 | 64 255,14 |

| Счет | Нач. остаток | Обороты | | Кон. остаток |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Сумма оборот Дт | Сумма оборот Кт | |
| Учреждение | Сумма нач. ост. Дт | Сумма оборот Дт | Сумма оборот Кт | Сумма кон. ост. Дт |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное | | | | |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное | | | | |
| 2019г. | 89 534,73 | 6 273 330,05 | 6 362 864,78 | |
| МБДОУ № 174 "Детский сад общеразвивающего вида" | 89 534,73 | 6 273 330,05 | 6 362 864,78 | |
| Местный бюджет | 89 534,73 | 6 273 330,05 | 6 362 864,78 | |
| Местный бюджет | | | | |
| Водоснабжение /2232/ | | 99 313,08 | 99 313,08 | |
| Вывоз ТКО /2251/ | | 20 141,49 | 20 141,49 | |
| Гигиеническое обучение /22615/ | | 11 970,00 | 11 970,00 | |
| ГТС и МТС /2211/ | | 16 694,88 | 16 694,88 | |
| Демеркуризация /22610/ | | 378,00 | 378,00 | |
| Замеры параметров электрических сетей /22531/ | | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| Земельный налог /29122/ | | 333 240,00 | 333 240,00 | |
| Интернет /2213/ | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Компенсация по уходу до 3-х лет | | 780,00 | 780,00 | |
| Мед. осмотр,/2265/ | | 46 850,00 | 46 850,00 | |
| Мониторинг тех. состояния АПС/225201/ | | 17 600,00 | 17 600,00 | |
| Мягкий инвентарь /34017/ | | 3 630,00 | 3 630,00 | |
| Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2918/ | | 82 171,00 | 82 171,00 | |
| Наружное освещение /22511/ | | 2 358,32 | 2 358,32 | |
| Начисления на оплату труда /213/ | 8 400,00 | 1 046 239,24 | 1 054 639,24 | |
| Пеня по генерации /29369/ | | 1 088,10 | 1 088,10 | |
| ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/ | | 59 063,04 | 59 063,04 | |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя | | 16 496,20 | 16 496,20 | |
| Проведение аттестации рабочих мест/22667/ | | 38 288,97 | 38 288,97 | |
| Продукты питания /3401/ | | 216 333,18 | 216 333,18 | |
| Профдезинфекция /2252/ | | 7 722,10 | 7 722,10 | |
| Расходы по оплате труда /211/ | 81 134,73 | 3 559 109,02 | 3 640 243,75 | |
| Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/ | | 650,00 | 650,00 | |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/ | | 402 660,70 | 402 660,70 | |
| ТО вентиляции /22544/ | | 7 416,00 | 7 416,00 | |
| ТО пожарной сигнализации /22520/ | | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| Электроснабжение /2234/ | | 238 536,73 | 238 536,73 | |
| Итого | 89 534,73 | 6 273 330,05 | 6 362 864,78 | |

| Счет | Нач. остаток | Обороты | | Кон. остаток |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Учреждение | Сумма нач. | Сумма | Сумма | Сумма кон. |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное | ост. Дт | оборот Дт | оборот Кт | ост. Дт |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное | | | | |
| 2019г. | 40 644,53 | 371 300,73 | 375 199,98 | 36 745,28 |
| МБДОУ № 174 "Детский сад общеразвивающего вида" | 40 644,53 | 371 300,73 | 375 199,98 | 36 745,28 |
| Добр.род.пожертвования /201/ | 40 644,53 | 371 300,73 | 375 199,98 | 36 745,28 |
| 155 | | 371 209,73 | 4 726,12 | 366 483,61 |
| Вывоз ТКО /2251/ | | | 112,80 | |
| Доходы от безвозмездного права пользования | | 91,00 | 91,00 | |
| Изделия из ПВХ (двери, окна) /34035/ | | | 59 183,76 | |
| Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/ | | | 314,00 | |
| Комп_Програм /22622/ | | | 3 934,00 | |
| Мебель /3101/ | | | 11 555,31 | |
| Мягкий инвентарь /34017/ | | | 22 860,00 | |
| Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/ | | | 50 149,00 | |
| Продукты питания /3401/ | | | 2 475,00 | |
| Санитарно-эпидемиологические услуги /22617/ | | | 2 754,00 | |
| Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/ | | | 123 639,47 | |
| Текущий ремонт зданий по договорам /2254/ | | | 50 875,81 | |
| Транспортные услуги /2221/ | | | 15 900,00 | |
| Хоз. товары (моющие) /3405/ | | | 7 829,71 | |
| Экспертиза /22619/ | | | 18 800,00 | |
| Итого | 40 644,53 | 371 300,73 | 375 199,98 | 36 745,28 |

| Счет | Нач. остаток | Обороты | | Кон. остаток |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Сумма нач. ост. Дт | Сумма оборот Дт | |
| Учреждение | | | | Сумма кон. ост. Дт |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное | | | | |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное | | | | |
| 2019г. | 17 471,32 | 8 969 264,75 | 8 615 088,60 | 371 647,47 |
| МБДОУ № 174 "Детский сад общеразвивающего вида" | 17 471,32 | 8 969 264,75 | 8 615 088,60 | 371 647,47 |
| Образовательная субвенция(5507183) /401/ | 17 471,32 | 8 969 264,75 | 8 615 088,60 | 371 647,47 |
| Игрушки /3108/ | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Инф. тех. сопров. АИС /226221/ | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Консультац.обслуживание пр-мы АИС "ДОУ" | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Мебель /3101/ | | 24 785,00 | 24 785,00 | |
| Начисления на оплату труда /213/ | | 2 032 098,97 | 2 032 098,97 | |
| Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто | | 9 829,00 | 9 829,00 | |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя | | 19 684,44 | 19 684,44 | |
| Проведение аттестации рабочих мест/22667/ | | 3 711,03 | 3 711,03 | |
| Расходы по оплате труда /211/ | 17 471,32 | 6 858 101,31 | 6 503 925,16 | 371 647,47 |
| Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/ | | 7 055,00 | 7 055,00 | |
| Итого | 17 471,32 | 8 969 264,75 | 8 615 088,60 | 371 647,47 |