Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.07.2025г. МБДОУ "ДС № 315 г. Челябинска"

Доходы / расходы	Всего	в том числе																	
		по коду 901	901 Доходы от продаж и услуг							Прочие поступления (НДС, прибыль) 901	Аренда 909	по коду 906	906 Прочие безвозмездные поступления				Прочие поступления (НДС, прибыль) 906	Прочие поступления на другие коды (910)	Прочие поступления на другие коды (911)
			Род. плата за содержание ребенка (в т.ч. Компенсация)	Платные доп услуги	Возмещение коммун. Услуг с аренды	Питание сотрудников	Предпринимательская деятельность	Оздоровительная компания (от родителей)	Прочие поступления (за что)				Добровольные пожертвования			Прочие поступления			
													всего	в т.ч. от родителей	в т.ч. от юрид. лиц ЧТПЗ				
ДЫ	4 108 561,32	4 018 417,48	3 243 844,42	529 222,19	296,85	245 054,02			0,00		15 000,00	73 882,59	73 882,59	73 882,59	0,00			1 261,25	0,00
ОДЫ	4 737 837,77	4 622 957,10	3 938 041,94	439 410,42	450,72	245 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,67	111 015,00	111 015,00	111 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ходованно с лицевого	0,00	0,00										0,00	0,00						
а труда 211	0,00	0,00										0,00	0,00						
ие выплаты 212	0,00	0,00										0,00	0,00						
ление на оплату труда 213	0,00	0,00										0,00	0,00						
и связи 221	0,00	0,00										0,00	0,00						
портные услуги 222	0,00	0,00										0,00	0,00						
слуги 223	747,57	450,72	0,00	0,00	450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т. ч. 110 тепло	205,25	0,00			0,00						205,25	0,00	0,00						
эл.энергия 130	446,63	371,33		0,00	371,33						75,30	0,00	0,00						
водоснабжение 140	95,69	79,39		0,00	79,39						16,30	0,00	0,00						
дная плата за ованием имущества 224	0,00	0,00										0,00	0,00						
и по содержанию ества 225	111 015,00	0,00										111 015,00	111 015,00	111 015,00					0,00
ие услуги 226	417 406,42	417 406,42		417 406,42								0,00	0,00	0,00					
ие расходы 290	3 568,82	0,00									3 568,82	0,00	0,00	0,00					0,00
ение стоимости ОС 310	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00					0,00
ичение стоимости МЗ 340	4 205 099,96	4 205 099,96	3 938 041,94	22 004,00	0,00	245 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
хозяйственные средства	22 004,00	22 004,00	0,00	22 004,00								0,00	0,00	0,00	0,00				
продукты питания	4 183 095,96	4 183 095,96	3 938 041,94			245 054,02			0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
ток денежных ср-в на начало да	1 885 245,02	1 833 858,56	1 659 142,25	174 716,31	0,00							51 386,46	51 386,46	51 386,46				0,00	
ток денежных ср-в на конец ода	1 255 968,57	1 229 318,94	964 944,73	264 528,08	-153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,33	14 254,05	14 254,05	14 254,05	0,00	0,00	0,00	1 261,25	0,00

ма о поступлении и расходовании внебюдж. средств должна полностью совпадать с данными АЦК-финансы.

Поступление товарно-материальных ценностей

Поступление товаро-материальных ценностей	ВСЕГО	ОС	из них по счетам						МЗ	из них по счетам						ветошь		излишки
			2 101 03 000	2 101 34 000	2 101 36 000	2 101 07 000	2 101 38 000	2 101 09 000		0 105 01 000	2 105 02 000	2 105 04 000	0 105 05 000	0 105 06 000				
изических лиц	159678,95	159678,95		50 896,00	0,00		108 782,95		0,00			0,00	0,00	0,00		3,94	МЗ	0,00
юридических лиц	0,00	0,00							0,00			0,00					ОС	
ГО	159678,95	159678,95	0,00	50896,00	0,00	0,00	108782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 561,54	3,94		0,00

водитель учреждения _____ (подпись) Шеболаева О.В. (Ф.И.О. Фамилия)

ный бухгалтер _____ (подпись) Ибрагимова М.Р. (Ф.И.О. Фамилия)