Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.10.2023г. 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)
				Родительская плата за содержание ребенка (в т.ч. Новосадово)	Платные доп. услуги	Возмещение расходов, услуг в аренду	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				
		3 518 913.49	3 395 368.68	2 756 490.17	326 928.37		311 950.34			0.00		0.00	121 674.79	121 674.79	121 674.79				0.00	1 869.82
ы		3 540 724.61	3 424 851.40	2 772 340.81	340 660.28	0.00	311 950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 703.67	113 703.67	113 703.67	0.00	0.00	0.00	299.72	1 869.82
ванно с лицевого		0.00	0.00										0.00	0.00						
уда	211	0.00	0.00										0.00	0.00						
аплаты	212	0.00	0.00										0.00	0.00						
ие на оплату труда	213	0.00	0.00										0.00	0.00						
зи	221	0.00	0.00										0.00	0.00						
тные услуги	222	0.00	0.00										0.00	0.00						
и	223	142.77	142.77	0.00	142.77	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	0.00	0.00
в т. ч. тепло	110	0.00	0.00										0.00	0.00						
эл.энергия	130	113.64	113.64		113.64								0.00	0.00						
водоснабжение	140	29.13	29.13		29.13								0.00	0.00						
плата за ием имущества	224	0.00	0.00										0.00	0.00						
содержанию а	225	99 587.67	0.00										99 587.67	99 587.67	99 587.67					0.00
луги	226	277 235.23	277 235.23		277 235.23								0.00	0.00						
сходы	290	0.00	0.00										0.00	0.00						
ие стоимости ОС	310	51 400.00	51 400.00		51 400.00								0.00	0.00	0.00					
ие стоимости МЗ	340	3 112 358.94	3 096 073.40	2 772 340.81	11 782.25	0.00	311 950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 116.00	14 116.00	14 116.00	0.00	0.00	0.00	299.72	1 869.82
ойственные средства		89 821.51	75 705.51	63 923.26	11 782.25								14 116.00	14 116.00	14 116.00					
продукты питания		3 022 537.43	3 020 367.89	2 708 417.55			311 950.34			0.00			0.00	0.00					299.72	1 869.82
енежных ср-в на начало		380 448.89	367 498.25	308 746.08	58 752.17								12 650.92	12 650.92	12 650.92				299.72	
енежных ср-в на конец		**358 637.77**	**338 015.73**	**292 895.44**	**45 120.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20 622.04**	**20 622.04**	**20 622.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Поступление товарно-материальных ценностей

пление товаро-льных 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				
ских лиц	33329.35	15402.01		11 995.33	0.00		3 406.68		17927.34			0.00	0.00	17 927.34		0.00	МЗ	102.00
еских лиц	47358.00	0.00							47358.00			47 358.00					ОС	
	80687.35	15402.01	0.00	11995.33	0.00	0.00	3406.68	0.00	65285.34	0.00	0.00	47358.00	0.00	17927.34	202 362.14	0.00		102.00

тель учреждения (подпись) Шебодаева О.В. (И.О. Фамилия)

бухгалтер (подпись) Ибрагимова М.Р. (И.О. Фамилия)