

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.07.2026г. МБДОУ "ДС № 315 г. Челябинска"

Доходы / расходы		Всего	901 Доходы от продаж и услуг										906 Прочие безвозмездные поступления				Прочие поступления на другие коды (910)	Прочие поступления на другие коды (911)
			по коду 901	901 Доходы от продаж и услуг									Аренда 909	по коду 906	906 Прочие безвозмездные поступления			
				Род. плата за содержание ребенка (в т.ч. Компенсация)	Платные доп. услуги	Возмещение мамину. Услуг аренда	Питание сотрудников	Предпринимательская деятельность	Одноразовые: компания (от родителей)	Прочие поступления (за что)	Прочие поступления (НДС, прибыль) 901	Добровольные пожертвования						
												в т.ч. от родителей			в т.ч. от лиц ЧПТС			
ДОХОДЫ		4 635 529,32	4 638 193,36	4 086 010,64	252 976,75	4 272,50	194 933,47				0,00		20 000,00	77 335,96	77 335,96	0,00		0,00
РАСХОДЫ																		
	исрасходованно с личного счета	4 031 392,22	3 882 657,22	3 458 587,67	224 863,58	4 272,50	194 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	148 735,00	148 735,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда 211	0,00	0,00											0,00	0,00			
	Прочие выплаты 212	0,00	0,00											0,00	0,00			
	Начисление на оплату труда 213	0,00	0,00											0,00	0,00			
	Услуги связи 221	0,00	0,00											0,00	0,00			
	Транспортные услуги 222	0,00	0,00											0,00	0,00			
	Ком. услуги 223	4 414,13	4 414,13	0,00	141,63	4 272,50	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. 110	2 896,00	2 896,00			2 896,00							0,00	0,00	0,00			
	за аренда 130	1 227,55	1 227,55		114,55	1 113,00							0,00	0,00	0,00			
	140	290,58	290,58		27,08	263,50							0,00	0,00	0,00			
	Арендная плата за пользование имуществом 224	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00			
	Услуги по содержанию имущества 225	122 075,00	0,00										122 075,00	122 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие услуги 226	214 495,48	214 495,48		214 495,48								0,00	0,00	0,00			0,00
	Прочие расходы 290	3 514,47	3 514,47		3 514,47								0,00	0,00	0,00			0,00
	Увеличение стоимости ОС 310	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			0,00
	Увеличение стоимости МЗ 340	3 686 893,14	3 680 233,14	3 458 587,67	6 712,00	0,00	194 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00
	хозяйственные средства	146 213,01	119 553,01	112 841,01	6 712,00								0,00	26 660,00	26 660,00	0,00		
	продукты питания	3 540 680,13	3 440 680,13	3 346 746,66			194 933,47				0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Остаток денежных ср-в на начало периода	525 249,16	435 580,04	213 013,31	222 566,73	0,00								89 669,12	89 669,12		0,00	
	Остаток денежных ср-в на конец периода	1 129 386,26	1 091 116,18	840 436,28	250 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	18 270,08	18 270,08	0,00	0,00	0,00

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

Поступление товарно-материальных ценностей

Поступление товарно-материальных ценностей	ВСЕГО	из них по счетам										из них по счетам										ВЕЩОСТЬ		ИЗЛИШКИ		
		ОС		МЗ								ОС		МЗ								ВЕЩОСТЬ		ИЗЛИШКИ		
От физических лиц	11897,46	11897,46		2 101 03 000	2 101 34 000	2 101 36 000	2 101 37 000	2 101 38 000	2 101 39 000	2 101 40 000	2 101 41 000	2 101 42 000	2 101 43 000	2 101 44 000	2 101 45 000	2 101 46 000	2 101 47 000	2 101 48 000	2 101 49 000	2 101 50 000	2 101 51 000	2 101 52 000	2 101 53 000	2 101 54 000	2 101 55 000	2 101 56 000
От юридических лиц	0,00	0,00			0,00	7 602,66	0,00	3 644,80																		
Итого	11897,46	11897,46	0,00	0,00	0,00	7 602,66	0,00	3 644,80	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	0,00	0,00	0,00
Руководитель учреждения																										
Главный бухгалтер																										

Шебодаева О.В.
(И.О. Шебодаева)
Ибрагимов М.Р.
(И.О. Ибрагимов)

