

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
на 01 июля 2019 года

Учреждение ДС № 353

Внесите остаток!!!

Остаток на начало периода :	52 899,61
ДОХОДЫ в т.ч.	2 335 196,64
Поступило на лицевой счет	2 275 196,64
Род плата за содержание ребенка	1 981 253,25
Прочие доходы	
Платные дополнительные услуги	254 452,20
Детские оздоровительные лагеря за счёт родителей	
Возмещение коммунальных услуг	
Аренда	
Реализация основных средств, материальных запасов	
Штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия	
Питание сотрудников	39 491,19
Поступило добровольных, невыясненные	60 000,00
Добровольные пожертвования	60 000,00
Целевые	
Невыясненные поступления	
РАСХОДЫ	
Израсходовано с лицевого счета ВСЕГО, в т.ч.:	2 453 661,28
Оплата труда (211)	208 482,85
Прочие начисления (212)	
Начисления на оплату труда (213)	58 681,20
Услуги связи (221)	
Транспортные услуги (222)	
Коммунальные услуги (223)	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	
Услуги по содержанию имущества (225)	7 155,00
Прочие услуги (226)	12 228,00
Прочие расходы (290)	3 274,95
Увеличение стоимости основных средств (310)	
Увеличение стоимости материальных запасов (340), хозяйственные средства 906,909	87 913,27
Увеличение стоимости материальных запасов (340), 901	2 075 926,01
в.т.ч питание	2 075 926,01
Остаток денежных средств на конец периода	-65 565,03

Поступление товаро-материальных ценностей

Источник поступления (согласно ф. 725 по сч 401 10 внебюджет)	Сумма
От физических лиц	
От юридических лиц	
Итого	0,00

Руководитель



Шилкова И.А.
(подпись)

Шилкова И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ржанникова О.В.

Ржанникова О.В.

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
на 01 октября 2019 года Учреждение 353

Внесите остаток!!!

Остаток на начало периода :	52 899,61
ДОХОДЫ в т.ч.	3 310 302,76
Поступило на лицевой счет	3 211 302,76
Род плата за содержание ребенка	2 854 985,97
Прочие доходы	
Платные дополнительные услуги	290 200,00
Детские оздоровительные лагеря за счёт родителей	
Возмещение коммунальных услуг	
Аренда	6 403,68
Реализация основных средств, материальных запасов	
Штрафы, пени, иные суммы принудительного изъятия	
Питание сотрудников	59 713,11
Поступило добровольных, невыясненные	99 000,00
Добровольные пожертвования	99 000,00
Целевые	
Невыясненные поступления	
РАСХОДЫ	
Израсходовано с лицевого счета ВСЕГО, в т.ч.:	3 322 470,85
Оплата труда (211)	228 896,47
Прочие начисления (212)	
Начисления на оплату труда (213)	62 030,96
Услуги связи (221)	
Транспортные услуги (222)	
Коммунальные услуги (223)	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	
Услуги по содержанию имущества (225)	10 740,00
Прочие услуги (226)	22 694,00
Прочие расходы (290)	47 505,54
Увеличение стоимости основных средств (310)	5 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов (340), хозяйственные средства 906,909	33 081,52
Увеличение стоимости материальных запасов (340), 901	2 911 922,36
в т.ч. питание	2 863 042,92
Остаток денежных средств на конец периода	40 731,52

Поступление товарно-материальных ценностей

Источник поступления (согласно ф. 725 по сч 401 10 внебюджет)	Сумма
От физических лиц	
От юридических лиц	
Итого	0,00

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

