|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 4"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 17.01 за 2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводимые данные: | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор: | КФО Равно "4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Счет** | | | | **Сальдо на начало периода** | | | | | | **Обороты за период** | | | | | | | **Сальдо на конец периода** | | | | |
| **Дополнительная бюджетная классификация** | | | | **Дебет** | | | **Кредит** | | | **Дебет** | | | | | **Кредит** | | **Дебет** | | **Кредит** | | |
| **17.01** | | | |  |  |  |  |  |  | **15 628 228,28** | | | | |  |  | **15 628 228,28** | |  |  |  |
| ЭКР: 221/24121 Связь; | | | |  |  |  |  |  |  | 22 202,60 | | | | |  |  | 22 202,60 | |  |  | местный |
| ЭКР: 223/24135 Услуги с ТКО; | | | |  |  |  |  |  |  | 38 616,42 | | | | |  |  | 38 616,42 | |  |  | местный |
| ЭКР: 223/24181 Тепло Каскад; | | | |  |  |  |  |  |  | 524 006,89 | | | | |  |  | 524 006,89 | |  |  | местный |
| ЭКР: 223/24182 Свет; | | | |  |  |  |  |  |  | 256 118,68 | | | | |  |  | 256 118,68 | |  |  | местный |
| ЭКР: 223/24183 Вода Водосбыт; | | | |  |  |  |  |  |  | 105 607,71 | | | | |  |  | 105 607,71 | |  |  | местный |
| ЭКР: 225/24123 Аларм; | | | |  |  |  |  |  |  | 51 397,00 | | | | |  |  | 51 397,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 225/24123 Профдезинфекц; | | | |  |  |  |  |  |  | 8 911,00 | | | | |  |  | 8 911,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 225/24123 Текущий ремонт; | | | |  |  |  |  |  |  | 30 551,00 | | | | |  |  | 30 551,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 225/24123 Тех.обслуживан; | | | |  |  |  |  |  |  | 61 863,37 | | | | |  |  | 61 863,37 | |  |  | местный |
| ЭКР: 226/24132 лицензирование; | | | |  |  |  |  |  |  | 4 020,00 | | | | |  |  | 4 020,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 226/24132 Мед.осмотр; | | | |  |  |  |  |  |  | 49 216,00 | | | | |  |  | 49 216,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 226/24132 Монтаж; | | | |  |  |  |  |  |  | 126 519,00 | | | | |  |  | 126 519,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 226/24132 Учебные расходы; | | | |  |  |  |  |  |  | 10 320,00 | | | | |  |  | 10 320,00 | |  |  | область |
| ЭКР: 226/24133 Внев охрана; | | | |  |  |  |  |  |  | 32 160,00 | | | | |  |  | 32 160,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 226/24148 Курсы область; | | | |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 | | | | |  |  | 9 600,00 | |  |  | область |
| ЭКР: 291/851; налоги | | | |  |  |  |  |  |  | 403 674,00 | | | | |  |  | 403 674,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 292/853; пеня | | | |  |  |  |  |  |  | 24,63 | | | | |  |  | 24,63 | |  |  | местный |
| ЭКР: 293/831; госпошлина | | | |  |  |  |  |  |  | 4 398,00 | | | | |  |  | 4 398,00 | |  |  | местный |
| ЭКР: 346/24146 Прочие МЗ; | | | |  |  |  |  |  |  | 699,69 | | | | |  |  | 699,69 | |  |  | местный |
| ЭКР: 346/24146 уч.расходы; | | | |  |  |  |  |  |  | 12 930,00 | | | | |  |  | 12 930,00 | |  |  | область |
| **Итого** | | | |  |  |  |  |  |  | **15 628 228,28** | | | | |  |  | **15 628 228,28** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводимые данные: | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор: | КФО Равно "5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Счет** | | | | **Сальдо на начало периода** | | | | | | **Обороты за период** | | | | | | | **Сальдо на конец периода** | | | | |
| **Дополнительная бюджетная классификация** | | | | **Дебет** | | | **Кредит** | | | **Дебет** | | | | | **Кредит** | | **Дебет** | | **Кредит** | | |
| **17.01** | | | |  |  |  |  |  |  | **40 661,50** | | | | |  |  | **40 661,50** | |  |  |  |
| ЭКР: 226/24132 Ком.час род пл; | | | |  |  |  |  |  |  | 55,48 | | | | |  |  | 55,48 | |  |  | область |
| ЭКР: 262/24162 Компенс род пл; | | | |  |  |  |  |  |  | 11 096,28 | | | | |  |  | 11 096,28 | |  |  | область |
| ЭКР: 310/24115 Уч расходы; | | | |  |  |  |  |  |  | 21 500,00 | | | | |  |  | 21 500,00 | |  |  | область |
| ЭКР: 342/34160 Продукты п; | | | |  |  |  |  |  |  | 7 009,74 | | | | |  |  | 7 009,74 | |  |  | местный |
| ЭКР: 346/24146 COVID-19; | | | |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | | | | |  |  | 1 000,00 | |  |  | местный |
| **Итого** | | | |  |  |  |  |  |  | **40 661,50** | | | | |  |  | **40 661,50** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводимые данные: | Сумма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор: | КФО Равно "2" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Счет** | | | | **Сальдо на начало периода** | | | | | | **Обороты за период** | | | | | | | | **Сальдо на конец периода** | | | | |
| **Дополнительная бюджетная классификация** | | | | **Дебет** | | | **Кредит** | | | **Дебет** | | | | | **Кредит** | | | **Дебет** | | **Кредит** | | |
| **18.01** | | | | **внебюджетные средства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЭКР: 222/24122 Трансп услуги; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 | | |  |  | 1 000,00 | | |
| ЭКР: 225/24123 Вывоз снега; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 | | |  |  | 9 900,00 | | |
| ЭКР: 225/24123 поверка приборов; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,00 | | |  |  | 4 250,00 | | |
| ЭКР: 225/24123 Прот мероприят; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 000,00 | | |  |  | 75 000,00 | | |
| ЭКР: 225/24123 Текущий ремонт; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 100,00 | | |  |  | 10 100,00 | | |
| ЭКР: 226/24132 лицензирование; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 | | |  |  | 1 100,00 | | |
| ЭКР: 226/24132 Монтаж; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 842,00 | | |  |  | 7 842,00 | | |
| ЭКР: 310/24115 Основн прочие; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,00 | | |  |  | 13 000,00 | | |
| ЭКР: 342/34160 Продукты п; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 240,07 | | |  |  | 1 750 240,07 | | |
| ЭКР: 345/24145 Мягкий инвентарь; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 773,00 | | |  |  | 27 773,00 | | |
| ЭКР: 346/24146 Прочие МЗ; | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 213,90 | | |  |  | 35 213,90 | | |
| **Итого** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 935 418,97** | | |  |  | **1 935 418,97** | | |