|  |  |
| --- | --- |
| **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** |