

Параметры: Период: 01.01.2024 - 08.11.2024  
 Тип объекта: Регистр бухгалтерии  
 Имя объекта: Журнал проводок (ЕПСБУ)  
 Имя таблицы: Остатки и обороты  
 Выводить количество подчиненных записей: Нет  
 Отбор: Счет Равно "201.11" И  
 Организация Равно "МБДОУ № 28 "АБВГДейка"" И  
 Субконто 2.ЦП В списке "402 "

Счет	Нач.	Обороты		Кон.
	остаток	Сумма оборот	Сумма оборот	остаток
Организация	Сумма нач.	Дт	Кт	Суммакон.
Субконто 2.ЦП.Наименование полное	ост. Дт			ост. Дт
Субконто 2.ЭКР.Наименование полное				
201.11	784 834,71	29 681 032,54	30 346 174,30	119 692,95
МБДОУ № 28 "АБВГДейка"	784 834,71	29 681 032,54	30 346 174,30	119 692,95
<b>Местный бюджет</b>	<b>784 834,71</b>	<b>29 681 032,54</b>	<b>30 346 174,30</b>	<b>119 692,95</b>
<b>Местный бюджет</b>				
Анализ воды в бассейне /22562/			14 211,12	-14 211,12
Аренда контейнеров		5 900,00	5 900,00	
Взносы на кап.ремонт		195 786,80	204 575,06	-8 788,26
Водоснабжение /2232/		268 940,29	268 362,16	578,13
Вывоз ТКО /2251/		48 772,94	44 077,31	4 695,63
ГТС и МТС /2211/		16 308,54	16 308,54	
Земельный налог /29122/		270 230,00	270 230,00	
Интернет /2213/		22 400,00	22 400,00	
Мед. осмотр./2265/		109 220,00	110 120,00	-900,00
Налог на имущ.орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/		8 654 183,00	8 654 183,00	
Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб)		54 452,62	54 452,62	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя		40 795,00	40 795,00	
Продукты питания /3401/		870 000,00	870 000,00	
Профдезинфекция /2252/		31 321,69	30 806,37	515,32
Профессиональная гигиеническая подготовка /22615/		19 950,00	5 985,00	13 965,00
Психиатрическое освидетельствование		3 600,00	4 700,00	-1 100,00
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/		19 700,00	17 900,00	1 800,00
Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/		40 000,00	40 000,00	
Содержание мест общ.пользования /22526/		649 068,00	580 974,66	68 093,34
Теплоснабжение(тепло) /2231/		1 795 790,27	1 795 105,78	684,49
ТО бассейна /22561/		53 000,00	47 000,00	6 000,00
ТО вентиляции /22544/		214 977,00	191 101,00	23 876,00
ТО внутридомовых сетей /2256/		178 334,50	178 334,50	
ТО лифтов /22517/		103 000,00	103 000,00	
Электроснабжение /2234/		1 732 773,03	1 724 997,05	7 775,98
Начисления на оплату труда /213/	319 689,43	3 161 658,87	3 481 348,39	-0,09
Расходы по оплате труда /211/	465 145,28	11 120 869,99	11 569 306,74	16 708,53
<b>Итого</b>	<b>784 834,71</b>	<b>29 681 032,54</b>	<b>30 346 174,30</b>	<b>119 692,95</b>

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (телефон исполнителя) \_\_\_\_\_ (электронный адрес)