

2018год	Обороты		Кон. остаток
Учреждение	Сумма оборот	Сумма оборот	Сумма кон.
Субконто3.ЦП.Наименование полное	Дт(ПРИХОД)	Кт(РАСХОД)	ост. Дт
Субконто3.ЭКР.Наименование полное			
201.11	56,329,821.58	55,401,445.94	928,375.64
МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"	56,329,821.58	55,401,445.94	928,375.64
Местный бюджет	56,329,821.58	55,401,445.94	928,375.64
Местный бюджет			
Автострахование /2264/	8,447.67	8,447.67	
Водоснабжение /2232/	172,617.55	172,617.55	
ГСМ (бензин, тосол) /3408/	64,862.73	64,862.73	
ГТС и МТС /2211/	76,340.78	76,340.78	
Демеркуризация /22610/	875.00	875.00	
Договоры на организацию питания /22613/	27,000.00	27,000.00	
запчасти /3406/	22,790.00	22,790.00	
Зарядка огнетушителей /22513/	7,220.00	7,220.00	
Земельный налог /29122/	906,503.00	906,503.00	
Инф. тех. сопров. АИС /226221/	1,000.00	1,000.00	
Канцтовары /3404/	8,096.73	8,096.73	
Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/	7,386.94	7,386.94	
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали) /29614/	66,019.93	66,019.93	
Мед. осмотр, /2265/	194,950.00	194,950.00	
Медикаменты для лагеря /34022/	2,000.00	2,000.00	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/	38,400.00	38,400.00	
Монтаж и наладка пожарной сигнализации /22644/	166,891.97	166,891.97	
Мягкий инвентарь /34017/	165,000.00	165,000.00	
Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2918/	106,072.00	106,072.00	
Наружное освещение /22511/	2,322.24	2,322.24	
Начисления на оплату труда /213/	12,056,932.64	11,998,698.40	58,234.24
Обслуживание информационной системы(портала) /22691/	4,174.00	4,174.00	
Оформительские работы: аэродизайн, декорации, световое	179,800.00	179,800.00	
Пеня по генерации /29369/	36,977.57	36,977.57	
Пеня по НДС/Л	58.07	58.07	
Пеня по страх.взн. в ФФОМС /29231/	88.05	88.05	
Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29236/	13.62	13.62	
Пеня по страх.взн. на страх.часть пенсии /29233/	42.26	42.26	
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/	169,071.12	169,071.12	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/	21,000.00	21,000.00	
Профдезинфекция /2252/	23,528.08	23,528.08	
Расходы по оплате труда /211/	37,354,935.42	36,484,794.02	870,141.40
Ремонт и ТО транспортного средства, техосмотр /2258/	10,662.66	10,662.66	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/	590.00	590.00	
Ремонт, установка оборудования /22552/	14,175.00	14,175.00	
САХ ТБО /2251/	57,072.95	57,072.95	
Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/	16,469.88	16,469.88	
Содержание мест общ.пользования /22526/	59,390.66	59,390.66	
Страхов.взносы на страх.часть пенсии по договорам /22694/	3,143.35	3,143.35	
Страхов.взносы на ФФ ОМС по договорам /22696/	728.70	728.70	
Страхование детей /22602/	11,154.00	11,154.00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/	138,041.55	138,041.55	
Теплоснабжение(тепло) /2231/	3,711,671.66	3,711,671.66	
Ткань /34010/	1,409.80	1,409.80	
ТО вентиляции /22544/	25,188.00	25,188.00	
ТО пожарной сигнализации /22520/	19,200.00	19,200.00	
Транспортные услуги /2221/	162,842.00	162,842.00	
Трудовые соглашения /22614/	14,287.95	14,287.95	
Услуги доступа к ПО Dohcell /226222/	7,320.00	7,320.00	
Хоз. товары (моющие) /3405/	7,174.97	7,174.97	
Электроснабжение /2234/	177,881.08	177,881.08	
<b>Итого</b>	<b>56,329,821.58</b>	<b>55,401,445.94</b>	<b>928,375.64</b>