

Отчет МДОБУ 166
о поступлении финансовых и материальных средств,
их расходовании за период 01.01.2023-30.09.2023

01.01.2023-30.09.2023	
Поступление	Расход (по статьям)
Входящий остаток – 2 132 643,01 руб., в том числе: - Родительская плата – 1 998 655,37 руб. - Платные услуги – 122 583,41 руб. - Добровольные пожертвования – 6 904,23 руб. - Услуги для Мегафона – 4 500,00 руб.	Всего: 6 675 869,82 руб. Платные услуги 211, 213 - заработная плата – 670 013,26 руб. 212 – прочие выплаты персоналу – 300,00 223- возмещение коммунальных услуг – 97 482,07 руб. 225 – работы, услуги по содержанию имущества – 118 877,77 руб. 226 – прочие работы, услуги – 35 539,03 руб.
Поступило: 6 639 568,27 руб. в том числе: Родительская плата – 5 630 295,00 руб. Платные услуги - 901 373,27 руб. Услуги для Мегафона – 15 750,00 руб. Возмещение – 92 150,00 руб.	Родительская плата 225 – работы, услуги по содержанию имущества – 403 840,00 руб. 310 – увеличение стоимости основных средств – 214 750,00 руб. 346 – увеличение стоимости прочих материальных запасов – 126 367,8 руб. 342 – оплата питания – 4 967 659,89 руб.
	Услуги для Мегафона 223 – возмещение коммунальных услуг – 20 250,00 руб.
	Возмещение расходов по ФСС 226 – прочие работы, услуги – 20 790,00 руб.

Остаток на 01.10.2023 – 2 096 341,46 руб., в том числе:

- Родительская плата – 1 916 332,68 руб.
- Платные услуги – 101 744,55 руб.
- Добровольные пожертвования – 6 904,23 руб.
- Возмещение – 71 360,00 руб.

Заведующий МДОБУ №166

И.И. Харланова

Главный бухгалтер



О.Н. Гловацкая

Исполнитель
Косян Э.Э.
тел. 240-24-90