

ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ ТОЛЬКО В ЭТОЙ ТАБЛИЦЕ! ФОРМУ НЕ КОПИРОВАТЬ И НЕ МЕНЯТЬ!!!

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
по МБДОУ "ДС № 86 г Челябинска"
по состоянию на 01.04.2022 года
за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Доходы / расходы	Код	Итого по всем видам учреждений, в том числе:	общеобразовательные учреждения, руб.	дошкольные учреждения, руб.	коррекционные учреждения, руб.	учреждения дополнительного образования, руб.	учреждения ЦППМСП, руб.	прочие учреждения, руб.
ДОХОДЫ									
	Остаток на начало отчетного периода		953 182,69		953 182,69				
	Всего поступило на лицевой счет, в том числе:		751 835,18	0,00	751 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		707 579,05	0,00	707 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Родительская плата за присмотр и уход	901	652 412,48		652 412,48				
	Предпринимательская деятельность		0,00						
	Выручка от реализации продукции		0,00						
	Платные дополнительные услуги		0,00						
	Летняя оздоровительная компания (за счет средств родителей)		0,00						
	Питание сотрудников		55 166,57		55 166,57				
	Возмещение коммунальных затрат с аренды		0,00						
	Прочие поступления по коду 901		0,00						
2	Прочие безвозмездные поступления, целевые	906	44 256,13	0,00	44 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	44 256,13			44 256,13					
	Прочие поступления по коду 906		0,00						
3	Аренда	909	0,00						
4	Прочие поступления на другие коды	прочие	0,00						
РАСХОДЫ									
	Всего израсходовано с лицевого счета, в том числе:		805 174,19	0,00	805 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Заработная плата	211	0,00						
2	Прочие выплаты	212	0,00						
3	Начисление на выплаты по оплате труда	213	0,00						
4	Услуги связи	221	0,00						
5	Транспортные услуги	222	0,00						
6	Коммунальные услуги	223	0,00						
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 850,00		8 850,00				
9	Прочие работы, услуги	226	11 540,40		11 540,40				
10	Прочие расходы	290	0,00						
11	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00						
12	Увеличение стоимости материальных запасов *	340	784 783,79	0,00	784 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. продукты питания		773 258,66		773 258,66				
	прочие		11 525,13		11 525,13				
13	Прочие	прочие	0,00						
	Остаток на конец отчетного периода		899 843,68	0,00	899 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление товароматериальных ценностей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От физических лиц			0,00						
От юридических лиц			0,00						

Руководитель

С.З. Тишина

Главный бухгалтер

Ю.М.Осипова

Исполнитель Ю.М.Осипова

телефон: 735-57-84

ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ ТОЛЬКО В ЭТОЙ ТАБЛИЦЕ! ФОРМУ НЕ КОПИРОВАТЬ И НЕ МЕНЯТЬ!!!

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
по МБДОУ "ДС № 86 г Челябинска"
по состоянию на 30.06.2022 года
за 2 квартал 2022 года

№ п/п	Доходы / расходы	Код	Итого по всем видам учреждений, в том числе:	общеобразовательные учреждения, руб.	дошкольные учреждения, руб.	коррекционные учреждения, руб.	учреждения дополнительного образования, руб.	учреждения ЦППМСП, руб.	прочие учреждения, руб.
ДОХОДЫ									
	Остаток на начало отчетного периода		953 182,69		953 182,69				
	Всего поступило на лицевой счет, в том числе:		1 567 863,17	0,00	1 567 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)		1 473 256,78	0,00	1 473 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Родительская плата за присмотр и уход	901	1 332 343,51		1 332 343,51				
	Предпринимательская деятельность		0,00						
	Выручка от реализации продукции		0,00						
	Платные дополнительные услуги		0,00						
	Летняя оздоровительная компания (за счет средств родителей)		0,00						
	Питание сотрудников		140 913,27		140 913,27				
	Возмещение коммунальных затрат с аренды		0,00						
	Прочие поступления по коду 901		0,00						
2	Прочие безвозмездные поступления, целевые	906	94 606,39	0,00	94 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добровольные пожертвования		94 606,39		94 606,39				
	Прочие поступления по коду 906		0,00						
3	Аренда	909	0,00						
4	Прочие поступления на другие коды	прочие	0,00						
РАСХОДЫ									
	Всего израсходовано с лицевого счета, в том числе:		1 533 185,85	0,00	1 533 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Заработная плата	211	0,00						
2	Прочие выплаты	212	0,00						
3	Начисление на выплаты по оплате труда	213	0,00						
4	Услуги связи	221	0,00						
5	Транспортные услуги	222	0,00						
6	Коммунальные услуги	223	0,00						
7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 100,00		20 100,00				
9	Прочие работы, услуги	226	35 135,60		35 135,60				
10	Прочие расходы	290	0,00						
11	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00						
12	Увеличение стоимости материальных запасов *	340	1 477 950,25	0,00	1 477 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. продукты питания		1 444 977,63		1 444 977,63				
	прочие		32 972,62		32 972,62				
13	Прочие	прочие	0,00						
	Остаток на конец отчетного периода		987 860,01	0,00	987 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление товароматериальных ценностей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От физических лиц			0,00						
От юридических лиц			0,00						

Руководитель

С.З. Тишина

Главный бухгалтер

Ю.М.Осипова

Исполнитель Ю.М.Осипова

телефон: 735-57-84

**Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
по МБДОУ "ДС № 86 г Челябинска"
по состоянию на 30.09.2022 года**

за 3 квартал 2022 года

№ п/п	Доходы / расходы	Код	Итого по всем видам учреждений, в том числе:
	ДОХОДЫ		
	Остаток на начало отчетного периода		189 475,93
	Всего поступило на лицевой счет, в том числе:		151 054,57
	Добровольные пожертвования		151 054,57
	РАСХОДЫ		
	Всего израсходовано с лицевого счета, в том числе:		177 239,75
1	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	225	8 000,00
2	Противоклещевая обработка	225	3 000,00
3	Эксплуатационное обслуживание домофонной системы	225	9 100,00
4	Ремонт,заправка картриджа	225	9 550,00
5	Стирка ковров	255	9 332,80
6	Услуги охраны	226	47 530,80
7	Осн.ср-ва(мойка,шкафы,столы,тумба)	310	34 409,20
8	Кран водоразборный	346	1 663,14
9	Бракеражные журналы	346	8 702,00
10	Песок	346	7 500,00
11	Посуда	346	11 525,13
12	Перчатки,лопаты,грабли,строит.мат-лы	346	8 096,73
13	Ремонт кипятильника	346	5 330,00
14	Моющие ср-ва,строит.мат-лы(штукатурка,шпатлевка,краска)	346	13 499,95
	Остаток на конец отчетного периода		163 290,75

Руководитель



С.З. Тишина

Главный бухгалтер



Ю.М.Осипова

**Отчет о поступлении субсидий на выполнении ГМЗ
по МБДОУ "ДС № 86 г Челябинска"
по состоянию на 30.09.2022 года**

за 3 квартал 2022 года

№ п/п	Доходы / расходы	Код	Итого по всем видам учреждений, в том числе:
	ДОХОДЫ		
	Всего поступило на лицевой счет, в том числе:		1 613 969,00
1	Капитальный ремонт кровли	225	872 179,00
2	Система контроля и управления доступом (СКУД)	225	137850,00
3	Приобретение материально-технической базы (игрушки, осн. ср-ва)	340	339460,00
4	Охрана объекта д\с	226	264480,00

Руководитель



С.З.Тишина

Главный бухгалтер



Ю.М.Осипова

**Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств
по МБДОУ "ДС № 86 г Челябинска"
по состоянию на 31.12.2022 года**

№ п/п	Доходы / расходы	Код	Итого по всем видам учреждений, в том числе:
	ДОХОДЫ		
	Остаток на начало отчетного периода		189 475,93
	Всего поступило на лицевой счет, в том числе:		228 216,23
	Добровольные пожертвования		228 216,23
	РАСХОДЫ		
	Всего израсходовано с лицевого счета, в том числе:		261 558,76
1	Техобслуживание комплекса технических средств охраны	225	12 000,00
2	Противоклещевая обработка	225	3 000,00
3	Эксплуатационное обслуживание домофонной системы	225	15 600,00
4	Ремонт,заправка картриджа	225	13 400,00
5	Стирка ковров	255	9 332,80
6	Услуги охраны	226	71 394,00
7	Осн.ср-ва(мойка,шкафы,столы,тумба)	310	68 818,40
8	Кран водоразборный	346	1 663,14
9	Бракеражные журналы	346	8 702,00
10	Песок	346	7 500,00
11	Посуда	346	11 525,13
12	Перчатки,лопаты,грабли,строит.мат-лы	346	5 648,29
13	Покупка датчика ,плата автоматики	346	5 330,00
14	Моющие ср-ва,строит.мат-лы(штукатурка,шпатлевка,краска)	346	22 038,00
15	Обучение	226	5 600,00
16	Капит.ремонт кровли	225	7,00
	Остаток на конец отчетного периода		156 133,40

Руководитель



С.З. Тишина

Главный бухгалтер



Ю.М.Осипова