

Пояснительная по кассовым расхода за январь-декабрь 2014 г.
По МДОУ «Солнышко»

57407014209900111

211 – 278251,65 заработная плата
213 – 29109,08 начисления на з/пл

57407014209900244

221 – 8712,19 услуги связи

223 – 175406,73 коммунальные услуги
72691,28 эл.энерг.
89058,04 газ
13657,41 водоснабж.

225 – 243905,28 работы, услуги по содержанию имущества
203228,67 тех.обсл.газ.котельной
13500,00 тех.обсл.блока *АВТО*
2412,86 дератизация
5154,05 метеорологические усл.
4920,00 зарядка огнетушителей
13500,00 ТО пожарн.сигнализации *Гектор*
1189,70 ТБО

226 – 57913,97 Прочие работы и услуги
47714,16 мед.осмотр.
1200,00 ключ СБис
8999,81 дератизация

340 – 2209696,13 увеличение стоимости мат.запасов
8500,00 дез.ср-ва
3254,44 манометр
2197191,69 питание
750,00 штамп

57407014209900852

290 – 22962,74 прочие расходы
215,54 пени на имущ.
288,00 пени по нал. на земл.
3400,00 налоговые санкции
7570,56 ГП
10,41 пени в ФСС
212,17 пени в ПФР
9510,82 недоимка

57407014369700111

211 – 4869339,94 заработная плата
213 – 1429570,66 начисления на з/пл

57407014369700112

212 – 6600,00 суточные
222 – 1533,50 командировочные, проезд
226 – 684,00 проживание

57407014369700244

221 – 8902,79 услуги связи
225 – 7240,00 заправка картриджа
226 – 31437,25 Прочие работы и услуги
 4633,45 подписка
 26803,80 мед.осмотр
340 – 5000,00 канц.товары

57407015170300244

223 – 76982,38 эл.энергия

574070150180600111

211 – 781449,34 заработная плата
213 – 87355,02 начисления на з/пл.

574070150180600244

223 – 376658,26 коммунальные услуги
 213780,92 Газ
 162877,34 Эл.энергия

57407025211700244

226 – 23499,00 учеба

57407097956512111

211- 10369,66 заработная плата
213- 2119,62 начисления на з/пл.

57407097956512111

340- 34823,71 увеличение стоимости мат.запасов
 26343,70 саморезы, трубы
 500,00 счетчик
 7980,01 автоматика

5741004521300321

262 – 486354,80 коп. компенсация родительской платы

Всего: 11265877-70 руб.

Гл.бухгалтер

М.Ф.Медникова

Заведующий ИМОУ:

М.Ф. Медникова
С.А. Буйкина