

Кас.расход

**Кассовый отчет по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности**

МБДОУ д/с №2

На 01 января 2023г

| Кассовый расход с начала года | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| Код | 180- добров.пожертвования | платные услуги (если есть) | 130- род.плата | Всего: |
| 211 | | | | 0 |
| 213 | | | | 0 |
| 244 | 3500.00 | 0.00 | 534570.33 | 538070.33 |
| 221 | | | | 0 |
| 222 | | | | 0 |
| 223 | | | | 0 |
| 225 | | | 12559.20 | 12559.2 |
| 226 | | | 53023.00 | 53023 |
| 290 | 3500.00 | | | 3500 |
| 310 | | | | 0 |
| 340 | | | 468988.13 | 468988.13 |
| 831 | | | | 0 |
| 851 | | | | 0 |
| 852 | | | | 0 |
| 853 | | | 1560.14 | 1560.14 |
| Всего расход | 3500.00 | 0.00 | 536130.47 | 539630.47 |

Заведующий:

С.И.Землякова

Гл.бухгалтер:

И.И.Солошенко

Расшифровка

МБДОУ д/с №2

Расшифровка кассовых расходов на

01.01.2023

| КБК | Наименование | 180- доб.пожерт. | плат.услуги (если есть) | 130- родит.плата | Сумма всего: |
|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 211 | Зарплата кружки | | | | 0.00 |
| 213 | Налоги | | | | 0.00 |
| Всего 244 | | 3500.00 | 0.00 | 534570.33 | 538070.33 |
| 221 | ВСЕГО: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 223 | ВСЕГО: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 225 | ВСЕГО: | 0.00 | 0.00 | 12559.20 | 12559.20 |
| | Скулкин А (заправка картриджа) | | | | 0.00 |
| | Дератизация (клещи) | | | 2580.00 | 2580.00 |
| | Дератизация и дезинфекция | | | 8539.20 | 8539.20 |
| | Дератизация (COVID-19) | | | 1440 | 1440.00 |
| | ИП Санюкович (замер заземления) | | | | 0.00 |
| | ЦГИЭ дезинфек белья | | | | 0.00 |
| 226 | ВСЕГО: | 0.00 | 0.00 | 53023.00 | 53023.00 |
| | ИП Пашковская | | | 16248 | 16248.00 |
| | Контур Экстерн (ключи) | | | 6930 | 6930.00 |
| | гендельф программа | | | 29845 | 29845.00 |
| | Медосмотр ГИШПОКРАТ | | | | 0.00 |
| 290 | ВСЕГО: | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 |
| | Лицензия | 3500.00 | | | 3500.00 |
| 310 | ВСЕГО: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | принтер | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 340 | ВСЕГО: | 0.00 | 0.00 | 468988.13 | 468988.13 |
| | хозтовары антисептин | | | | 0.00 |
| | Продукты питания | | | 468988.13 | 468988.13 |
| | хозтовары | | | | 0.00 |
| 831 | Исполнительный лист | | | | 0.00 |
| 851 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Земельный налог | | | | 0.00 |
| | Налог на имущество | | | | 0.00 |
| 852 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Госпошлина | | | | 0.00 |
| | Лицензия | | | | 0.00 |
| 853 | | 0.00 | 0.00 | 1560.14 | 1560.14 |
| | Пени | | | 1560.14 | 1560.14 |
| | Штрафы | | | | 0.00 |
| | | 3500.00 | 0.00 | 536130.47 | 539630.47 |

Заведующий:

С.И.Землякова

Гл.бухгалтер:

И.И.Солошенко

СПРАВКА

о формировании и расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2022 год в МБДОУ д/с №2

| Месяцы | Фактическое поступление средств, руб. (180-доб.пожертв.) | Фактическое поступление средств, руб. (плат.услуги) если есть | Фактическое поступление средств, руб. (130-род.плата) (гр3=гр.4 + гр.5) | Направлено, руб. | | % соотношение | |
|----------|--|---|---|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | на питание | на развитие д/сада | Питание (%от гф.4) | развитие д/сада (% от гр.5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| январь | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | 0 | 0 |
| февраль | | | | | | | |
| март | | | 99873.96 | 73062.96 | 26811.00 | | |
| апрель | | | 49465.93 | 48383.72 | 1082.21 | | |
| май | | | | | | | |
| июнь | | | 76758.51 | 72234.32 | 4524.19 | | |
| июль | | | | | | | |
| август | | | 64019.48 | 63157.88 | 861.60 | | |
| сентябрь | | | 51328.40 | 51328.40 | | | |
| октябрь | | | 51268.14 | | | | |
| ноябрь | | | 113571.05 | 115908.52 | 4018.34 | | |
| декабрь | 29845.00 | | | 44912.33 | 29845.00 | | |
| Итого: | 33345.00 | 0.00 | 506285.47 | 468988.13 | 70642.34 | 0.00 | 0.00 |

Сальдо на 01.01.2022г - 0
 Всего поступило средств с начала года - 539630.47
 Кассовый расход с начала года - 539630.47
 Сальдо на 01.01.2023 год - 0.00

Заведующий:



С.И.Землякова

Гл.бухгалтер:



И.И.Солошенко