

Анализ по платным услугам МБДОУ № 22 на 03.06.2019

Наименование расходов	Сумма, руб.
Статья 211 Заработная плата	83 925,43
Статья 213 Начисления на выплаты по оплате труда	25 345,49
Статья 221 (услуги связи)	7 360,00
ООО "НевТелеКом" (связь)	1 760,00
ООО "Мобайл Тренд" (интернет)	5 600,00
Статья 223 Коммунальные услуги	92 648,62
Отопление	50 000,00
Электроэнергия	28 559,37
Водопотребление	14 089,25
Статья 225 Работы, услуги по содержанию имущества	98 837,05
Вывоз крупногабаритного мусора	5 000,00
Дезинфекция	9 110,00
ГО весов	8 697,00
Ремонтные работы	28 600,05
ГО огнетушителей	4 017,00
Производственный контроль	4 094,00
Установка кранов	15 119,00
Санитарная обработка кулера	5 100,00
Испытание пожарных кранов	14 100,00
Осмотр тех.оборудования и выписка дефектных актов (проведение диагностики и выдача заключения о состоянии движимого имущества)	5 000,00
Статья 226 Прочие работы, услуги	643 129,02
Сервис интеграции (ООО ЦИТ "Аверс")	4 500,00
Акарицидная обработка	4 200,00
Выезд по сигналу тревожной кнопки	987,84
Переоформление (восстановление) акта об осуществлении технологического присоединения	1 000,00
Услуги по прокладке локальной сети	1 350,00
Оплата труда и начисления по платным услугам	631 091,18
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств	72 970,00
Статья 340 (увеличение стоимости материальных запасов)	54 026,85
Стройматериалы (сантехника)	24 084,00
Постельные принадлежности и спецодежда (мягкий инвентарь)	5 436,00
Канц.хоз товары, моющие, посуда	24 506,85
ИТОГО:	1 078 242,46

Остаток на л/с на 01.01.2019г. - 19 514,82

Поступило на 01.06.2019г. - 1 645 935,00

Остаток - 587 207,36

Из этого остатка в июне уйдет на выплату заработной платы (за апрель)- 226 710,00,
на резерв по отпускам - 5 000,00
на коммунальные расходы - 26 000,00

Итого остаток - 329 497,36

Заведующий МБДОУ №22



Е.А. Школьник

Итого остаток - 329 497,36