

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.01.23г. по 31.01.23г.		
Статья	Касса	
130	5 640,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211	0,00	З\п сотрудникам
213	0,00	
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225		обследование территории на наличие клещей
225		Заправка картриджей
226		Электронная система
228		Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291	177,00	Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение орг.техники
344		Приобретение электротовары
349		Приобретение свидетельств об окончании
Итого расходы:	177,00	
Остаток платные (на начало года):		24106,43
Остаток платные (на начало месяца):		0,00
Остаток платные (на конец месяца):		8160,00
Добровольные:		8678,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):		502,00

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.02.23г. по 28.02.23г.		
Статья	Касса	
130	20 740,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования

211	8359,16	З\п сотрудникам
213	2524,46	
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225		обследование территории на наличие клещей
225	4550,00	Заправка картриджей
226		Электронная система
228		Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение орг.техники
344	7710,00	Приобретение электротовары
349		Приобретение свидетельств об окончании
Итого расходы:	23143,62	
Остаток платные (на начало года):		24106,43
Остаток платные (на начало месяца):		29569,43
Остаток платные (на конец месяца):		27165,81
Добровольные:		8678,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):		502,00

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.08.23г. по 31.08.23г.		
Статья	Касса	
130		Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		УСН 2 кв.
211		З\п сотрудникам
213		
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
224	7260,00	учебно-педагогич. докум

224	5250,00	Заправка картриджей
224	2500,00	Канцтовары
228		Дооборудование сист. автомат. пож. сигнализации
349		Приобретение мат. запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение пожарного щита
344		Приобретение электротовары
349		Приобретение свидетельств об окончании
440		Металлолом (поступления)
Итого расходы:	15010,00	
Остаток платные (на начало года):		24106,43
Остаток платные (на начало месяца):		27531,18
Остаток платные (на конец месяца):		15021,18
Добровольные:		3058,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):		650,00

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.09.23г. по 30.09.23г.		
Статья	Касса	
130		Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		УСН 2 кв.
211		З\п сотрудникам
213		
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
224	11200,00	Приобретение стенда
224	1100,00	Заправка картриджей
228		Дооборудование сист. автомат. пож. сигнализации
349		Приобретение мат. запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)

291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение пожарного щита
344		Приобретение электротовары
349		Приобретение свидетельств об окончании
851	110,00	Земельный налог 3 кв. 2023г
Итого расходы:	12410,00	
Остаток платные	(на начало года):	24106,43
Остаток платные	(на начало месяца):	15021,18
Остаток платные	(на конец месяца):	2611,18
Добровольные:		3058,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):		650,00

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.10.23г. по 31.10.23г.		
Статья	Касса	
130	16090,00	Платные доп. услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		УСН 2 кв.
211		З\п сотрудникам
213		
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
224		учебно-педагогич. докум
224		Заправка картриджей
224	3000,00	Канцтовары (добровольные)
228		Дооборудование сист. автомат. пож. сигнализации
349		Приобретение мат. запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение пожарного щита
344		Приобретение электротовары

349		Приобретение свидетельств об окончании
440	858,00	Металлолом (поступления)
Итого расходы:	0,00	
Остаток платные (на начало года):		24106,43
Остаток платные (на начало месяца):		2611,18
Остаток платные (на конец месяца):		18701,18
Добровольные:		58,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):		1508,00

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.11.23г. по 31.11.23г.		
Статья	Касса	
130	27600,00	Платные доп. услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		УСН 2 кв.
111	12990,32	З\п сотрудникам окт.
213		
111	118,08	Проф.взносы октябрь
111	1958,00	НДФЛ октябрь
119	4519,92	Страх. взносы на опл. труда окт.
119	30,14	Соц. страх.
224	2500,00	Канцтовары
228		Дооборудование сист. автомат. пож. сигнализации
349		Приобретение мат. запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение пожарного щита
344		Приобретение электротовары
349		Приобретение свидетельств об окончании
440		Металлолом (поступления)
Итого расходы:	22116,46	
Остаток платные (на начало года):		24106,43

Остаток платные (на начало месяца):	18701,18
Остаток платные (на конец месяца):	24184,72
Добровольные:	58,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):	1508,00

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 01.12.23г. по 31.12.23г.		
Статья	Касса	
130	45090,00	Платные доп. услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		УСН 2 кв.
111	10505,84	З\п сотрудникам ноябрь
111	7353,69	декабрь
111	122,16	Проф.взносы ноябрь
111	85,51	Проф.взносы декабрь
111	1588,00	НДФЛ ноябрь
111	1112,00	НДФЛ декабрь
119	3664,80	Страх. взносы на опл. труда ноябрь
119	2565,36	Страх. взносы на опл. труда декабрь
119	24,43	обяз. соц.страх.от НС.на пр. и ПЗ ноябрь
119	17,10	обяз. соц.страх.от НС.на пр. и ПЗ декаб.
224		Канцтовары
228		Дооборудование сист. автомат. пож. сигнализации
349		Приобретение мат. запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение пожарного щита
344		Приобретение электротовары
349		Приобретение свидетельств об окончании
440	144,00	Металлолом (поступления)
Итого расходы:	27038,89	
Остаток платные (на начало года):		24106,43
Остаток платные (на начало месяца):		24184,72
Остаток платные (на конец месяца):		42235,83

Добровольные:	58,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):	1652,00