

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №110 г.Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

34673940

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

5

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 613 500,00	1 557 774,68	-	-	-	1 557 774,68	55 725,32
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 613 500,00	1 557 774,68	-	-	-		

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.11.2024		Номер счета		Сумма	Остаток на 30.11.2024	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Платежное поручение 857115 от 27.11.2024 0:08:49	стерилизации"	25.11.2024 за дератизацию за ноябрь 2024г. дог.591 6/7 от 22.01.2024г.без НДС							
Филиал ФГУП "ОХРАНА"Росгвардии по Липецкой области												
30.11.2024	30.11.2024	51000001916 6	Акт Поступление услуг, работ БЮ00-000311 от 30.11.2024 23:59:59	Филиал ФГУП "ОХРАНА"Росгвардии по Липецкой области	ТО комплекса технических средств охраны			07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.25.733	845,55 845,55		845,55
x		x		Филиал ФГУП "ОХРАНА"Росгвардии по Липецкой области	x				07010000000000244.4.302.25.000			845,55
Итого						35 563,09	3 305,57	x	x	574 287,67	39 514,08	32 990,51

Обороты для главной книги

07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	685,76
07010000000000244.4.105.36.346	07010000000000244.4.302.34.734	7 671,25
07010000000000244.4.106.31.310	07010000000000244.4.302.31.734	30 870,00
07010000000000244.4.109.60.221	07010000000000244.4.302.21.734	7 368,87
07010000000000247.4.109.60.223	07010000000000247.4.302.23.733	56 034,02
07010000000000244.4.109.60.223	07010000000000244.4.302.23.734	28 797,25
07010000000000247.4.109.60.223	07010000000000247.4.302.23.734	98 785,18
07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.25.733	9 432,46
07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.25.734	1 790,24
07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.25.735	9 761,33
07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.26.735	3 738,39
07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.731	1 061,40
07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.25.736	10 800,00
07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.734	3 700,00
07010000000000247.4.302.23.834	07010000000000247.4.206.23.664	59 029,32

Количество листов приложений

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Решетникова М. С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 ноября 2024 г.
(дата)

Решетникова М. С.
(расшифровка подписи)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 613 500,00	1 557 774,68	-	-	-	1 557 774,68	55 725,32
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 613 500,00	1 557 774,68	-	-	-	1 557 774,68	55 725,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 613 500,00	1 557 774,68	-	-	-	1 557 774,68	55 725,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 613 500,00	1 557 774,68	-	-	-	1 557 774,68	55 725,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.11.2024		Номер счета		Сумма	Остаток на 30.11.2024	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
22.11.2024	Кассовое выбытие БЮ00-000239 от 22.11.2024 0:00:00	22.11.2024	204202	n/n	ПАО СБЕРБАНК			07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	19,44		
22.11.2024	Кассовое выбытие БЮ00-000240 от 22.11.2024 0:00:00	22.11.2024	204202	n/n	ПАО СБЕРБАНК			07010000000000244.2.302.26.835	0000000000000000.2.201.11.610	19,44		
27.11.2024	Кассовое выбытие БЮ00-000240 от 22.11.2024 0:00:00	27.11.2024	857114	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК 62007010000000000244226 40600002 ДКЛ 20000002 Перечисление возмещения сумм комиссии банка за организацию сбора денежных средств по родительской плате сентябрь-октябрь 2024 г			07010000000000244.4.302.26.835	0000000000000000.4.201.11.610	7 949,66		
	Платежное поручение 857114 от 27.11.2024 0:07:28											
ООО "РВК-ЛИПЕЦК"							0,27			38 023,26		0,27
13.11.2024	Универсальный передаточный документ	31.10.2024	106509	Универсальный передаточный документ	ООО "РВК-ЛИПЕЦК" Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения		0,27	07010000000000244.4.109.60.223	07010000000000244.4.302.23.000 07010000000000244.4.302.23.734	4 371,83		
	Поступление услуг, работ БЮ00-000292 от 13.11.2024 14:58:07											
13.11.2024	Универсальный передаточный документ	31.10.2024	106508	Универсальный передаточный документ	ООО "РВК-ЛИПЕЦК" Начисление оплаты труда по дог.гражд.—прав.хар-ра			07010000000000244.4.109.60.223	07010000000000244.4.302.23.734	14 639,80		
	Поступление услуг, работ БЮ00-000293 от 13.11.2024 15:00:31											
15.11.2024	Платежное поручение	15.11.2024	856927	Платежное поручение	ООО "РВК-ЛИПЕЦК" 62007010000000000244223 40600002 Переч. по сч.НВ163549 от 31.10.2024, унив.пер.док106509 от 31.10.2024 за негр.возд.на работу центр сист водоотв.в отн.сточ.вод в 2024г. м.к.163549/24 от 23.01.2024, в т.ч.НДС-728,64			07010000000000244.4.302.23.834	0000000000000000.4.201.11.610	4 371,83		
	Платежное поручение 856927 от 15.11.2024 23:59:59											
20.11.2024	Платежное поручение	20.11.2024	856928	Платежное поручение	ООО "РВК-ЛИПЕЦК" 62007010000000000244223 40600002 Переч. по сч.163549 от 31.10.2024, унив.пер.док106508 от 31.10.2024 водоснабжение, водоотведе ние за октябрь 2024г.м.к.163549/24 от 23.01.2024, в т.ч.НДС-2440,01			07010000000000244.4.302.23.834	0000000000000000.4.201.11.610	14 639,80		
	Платежное поручение 856928 от 20.11.2024 0:00:00											
УФК по Липецкой области (ФГКУ "УВО ВНГ России по Липецкой области", л/с 04461D15900)								07010000000000244.4.302.23.000		2 122,80		
15.11.2024	Акт об оказании услуг	15.11.2024	54842	Акт об оказании услуг	УФК по Липецкой области (ФГКУ "УВО ВНГ России по Липецкой области", л/с 04461D15900) оказание охранных услуг			07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.731	1 061,40		
	Поступление услуг, работ БЮ00-000295 от 15.11.2024 11:28:23											
15.11.2024	Платежное поручение	15.11.2024	856923	Платежное поручение	УФК по Липецкой области (ФГКУ "УВО ВНГ России по Липецкой области", л/с 04461D15900) 62007010000000000244226 40600002 Опл. по сч.30097 от 15.11.2024, акт 54842 от 15.11.24 за услуги охраны (КТС) ноябрь 2024г.дог.1006/12 от 22.01.2024г., безНДС			07010000000000244.4.302.26.831	0000000000000000.4.201.11.610	1 061,40		
	Платежное поручение 856926 от 15.11.2024 23:59:59											
ФГУП "Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации"										6 420,52		
02.11.2024	Акт	02.11.2024	5884	Акт	ФГУП "Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации" Дезинсекционные мероприятия			07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.25.733	2 055,34		
	Поступление услуг, работ БЮ00-000287 от 02.11.2024 23:59:59											
05.11.2024	Платежное поручение	06.11.2024	856868	Платежное поручение	ФГУП "Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации" 62007010000000000244225 40600002 Переч. по сч.4928 от 02.11.2024, акт 5884 от 02.11.2024 за дезинсекционными мероприятиями в ноябре 2024г.дог.1006/12 от 22.01.2024г., безНДС			07010000000000244.4.302.25.833	0000000000000000.4.201.11.610	2 055,34		
	Платежное поручение 856868 от 05.11.2024 23:59:59											

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:	520			-	-	-	-	-	-
Внутренние источники									
из них:	520	171		-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы		510		-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		610		-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)				-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-1 557 774,68	x
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-1 557 774,68	-	-	1 557 774,68	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	1 557 774,68	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.11.2024		Номер счета		Сумма	Остаток на 30.11.2024	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x		x		ПАО "Ростелеком" (ц)	x							
ПАО Банк ЗЕНИТ									07010000000000244.4.302.21.000			
x		x		ПАО Банк ЗЕНИТ	x		30,13					4 838,40
06.11.2024	06.11.2024	856867	Платежное поручение	ПАО Банк ЗЕНИТ	Списание средств в оплату по договорам, контрактам		30,13		07010000000000244.4.302.26.835	07010000000000244.4.302.26.000	56,58	26,45
			Платежное поручение 856867 от 06.11.2024 0:00:00							00000000000000000.4.201.11.610	30,13	
30.11.2024	30.11.2024	11	Акт	ПАО Банк ЗЕНИТ	Оплата услуг банка за принятые переводы Физ.лиц за ноябрь 2024				07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	26,45	
			Поступление услуг, работ БЮ00-000312 от 30.11.2024 23:59:59									
x		x		ПАО Банк ЗЕНИТ	x							
ПАО СБЕРБАНК									07010000000000244.4.302.26.000			26,45
x		x		ПАО СБЕРБАНК	x		4 237,72				13 033,12	
06.11.2024	06.11.2024	242448	н/н	ПАО СБЕРБАНК			4 237,72			07010000000000244.4.302.26.000		
			Кассовое выбытие БЮ00-000218 от 06.11.2024 0:00:00						07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	389,25	
06.11.2024	06.11.2024	242448	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	37,38	
			Кассовое выбытие БЮ00-000219 от 06.11.2024 0:00:00									
06.11.2024	06.11.2024	242448	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	37,38	
			Кассовое выбытие БЮ00-000219 от 06.11.2024 0:00:00									
07.11.2024	07.11.2024	230403	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	594,38	
			Кассовое выбытие БЮ00-000220 от 07.11.2024 0:00:00									
07.11.2024	07.11.2024	230403	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	183,92	
			Кассовое выбытие БЮ00-000221 от 07.11.2024 0:00:00									
07.11.2024	07.11.2024	230403	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	183,92	
			Кассовое выбытие БЮ00-000221 от 07.11.2024 0:00:00									
08.11.2024	08.11.2024	257515	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	401,89	
			Кассовое выбытие БЮ00-000222 от 08.11.2024 0:00:00									
08.11.2024	08.11.2024	257515	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	42,10	
			Кассовое выбытие БЮ00-000223 от 08.11.2024 0:00:00									
08.11.2024	08.11.2024	257515	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	42,10	
			Кассовое выбытие БЮ00-000223 от 08.11.2024 0:00:00									
11.11.2024	11.11.2024	359479	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	1 020,27	
			Кассовое выбытие БЮ00-000224 от 11.11.2024 0:00:00									
11.11.2024	11.11.2024	359479	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	122,04	
			Кассовое выбытие БЮ00-000225 от 11.11.2024 0:00:00									
11.11.2024	11.11.2024	359479	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	122,04	
			Кассовое выбытие БЮ00-000225 от 11.11.2024 0:00:00									
12.11.2024	12.11.2024	241067	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	208,85	
			Кассовое выбытие БЮ00-000226 от 12.11.2024 0:00:00									
12.11.2024	12.11.2024	241067	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	114,65	
			Кассовое выбытие БЮ00-000227 от 12.11.2024 0:00:00									
12.11.2024	12.11.2024	241067	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	114,65	
			Кассовое выбытие БЮ00-000227 от 12.11.2024 0:00:00									
13.11.2024	13.11.2024	243701	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	386,05	
			Кассовое выбытие БЮ00-000228 от 13.11.2024 0:00:00									
13.11.2024	13.11.2024	243701	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	46,36	
			Кассовое выбытие БЮ00-000229 от 13.11.2024 0:00:00									
13.11.2024	13.11.2024	243701	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.335	00000000000000000.2.201.11.610	46,36	
			Кассовое выбытие БЮ00-000229 от 13.11.2024 0:00:00									
14.11.2024	14.11.2024	240734	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	230,71	
			Кассовое выбытие БЮ00-000230 от 14.11.2024 0:00:00									
14.11.2024	14.11.2024	240734	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	48,08	
			Кассовое выбытие БЮ00-000231 от 14.11.2024 0:00:00									
14.11.2024	14.11.2024	240734	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	48,08	
			Кассовое выбытие БЮ00-000231 от 14.11.2024 0:00:00									
15.11.2024	15.11.2024	268741	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	175,39	
			Кассовое выбытие БЮ00-000232 от 15.11.2024 0:00:00									
15.11.2024	15.11.2024	268741	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	10,47	
			Кассовое выбытие БЮ00-000233 от 15.11.2024 0:00:00									
15.11.2024	15.11.2024	268741	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.302.26.835	00000000000000000.2.201.11.610	10,47	
			Кассовое выбытие БЮ00-000233 от 15.11.2024 0:00:00									
18.11.2024	18.11.2024	95598	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.735	185,29	
			Кассовое выбытие БЮ00-000234 от 18.11.2024 0:00:00									
18.11.2024	18.11.2024	95598	н/н	ПАО СБЕРБАНК					07010000000000244.2.109.60.226	07010000000000244.2.302.26.735	54,32	
			Кассовое выбытие БЮ00-000234 от 18.11.2024 0:00:00									

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.11.2024		Номер счета		Сумма	Остаток на 30.11.2024		
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12.11.2024	12.11.2024	856875	Платежное поручение	ООО "Перемена-Липецк"	62007010000000000244346 40600002 Опл.по сч № ЦБ-1462 от 06.11.2024, Унив пер док № ЦБ-1378 от 06.11.24 поставка канцтовары (офисная бумага) Мун контракт №90 от 28.10.2024 в т.ч НДС-1278,54			07010000000000244.4.302.34.834	0000000000000000.4.201.11.610	7 671,25			
	Платежное поручение 856875 от 12.11.2024 0:00:00												
ООО "Профессиональное оборудование"											30 870,00		30 870,00
28.11.2024	28.11.2024	ЦБ-2850	Универсальный передаточный документ	ООО "Профессиональное оборудование"	Поступление Стол-тумба (Стол производственный закрытый GPsteel СТРБ)			07010000000000244.4.106.31.310	07010000000000244.4.302.31.734	30 870,00			
	Поступление ОС, НМА, НПА БЮ00-000009 от 28.11.2024 0:00:01												
x	x			ООО "Профессиональное оборудование"	x				07010000000000244.4.302.31.000			30 870,00	
ООО "Управление пожарного мониторинга по Липецкой области"											4 400,00		
26.11.2024	26.11.2024	7295	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	ООО "Управление пожарного мониторинга по Липецкой области"	мониторинг прибора за ноябрь 2024			07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.734	2 200,00			
	Поступление услуг, работ БЮ00-000304 от 26.11.2024 23:59:59												
28.11.2024	28.11.2024	857122	Платежное поручение	ООО "Управление пожарного мониторинга по Липецкой области"	62007010000000000244226 40500002 Опл.по сч.№ 7297 от 26.11.2024, акт №7295 от 26.11.2024г.за оказание услуг пожарного мониторинга за ноябрь 2024г. Дог.49/ТО-2024/15 от 22.01.2024, без НДС			07010000000000244.4.302.26.834	0000000000000000.4.201.11.610	2 200,00			
	Платежное поручение 857122 от 28.11.2024 23:59:59												
ООО "ЦД "ЛипецкДомофон"											2 000,00		
11.11.2024	11.11.2024	130	Акт об оказании услуг	ООО "ЦД "ЛипецкДомофон"	Обслуживание домофонов в ноябре 2024г.			07010000000000244.4.109.60.225	07010000000000244.4.302.25.734	1 000,00			
	Поступление услуг, работ БЮ00-000294 от 11.11.2024 23:59:59												
13.11.2024	13.11.2024	856917	Платежное поручение	ООО "ЦД "ЛипецкДомофон"	62007010000000000244225 40900002 Переч.по сч 130 от 11.11.2024, акт 130 от 11.11.2024 за тех.обслуживания домофонов (ноябрь)Договор 158/Д/1 ТО от 22.01.2024, без НДС			07010000000000244.4.302.25.834	0000000000000000.4.201.11.610	1 000,00			
	Платежное поручение 856917 от 13.11.2024 0:00:00												
ООО частное охранное предприятие "Святогор"											1 500,00		1 500,00
30.11.2024	30.11.2024	4427	Акт об оказании услуг	ООО частное охранное предприятие "Святогор"	охрана бухгалтерии ноябрь 2024г.			07010000000000244.4.109.60.226	07010000000000244.4.302.26.734	1 500,00			
	Поступление услуг, работ БЮ00-000310 от 30.11.2024 23:59:59												
x	x			ООО частное охранное предприятие "Святогор"	x				07010000000000244.4.302.26.000			1 500,00	
ПАО "Ростелеком" (ц)											4 904,82		4 904,82
x	x			ПАО "Ростелеком" (ц)	x				07010000000000244.4.302.21.000	2 740,00		2 740,00	
06.11.2024	06.11.2024	856870	Платежное поручение	ПАО "Ростелеком" (ц)	62007010000000000244221 40900002 л.сч.848000046583 Переч.по сч №848000046583/1/202410 от 31.10.24г за услуги связи в 10.24г Акт 842401/48/110859 от 31.10.24 по Дог848000046583РТК/17 от 23.01.24,в т.ч.НДС-360,77			07010000000000244.4.302.21.834	0000000000000000.4.201.11.610	2 104,32			
	Платежное поручение 856870 от 06.11.2024 23:59:59												
06.11.2024	06.11.2024	856871	Платежное поручение	ПАО "Ростелеком" (ц)	62007010000000000244221 40600002 л.сч.848000045911 Переч.по сч № 848000045911/1/202410 от 31.10.2024 за интернет в 10.24г Акт № 842401/48/1092474от 31.10.24г. Дог.848000045911/1 от 31.10.24г.			07010000000000244.4.302.21.834	0000000000000000.4.201.11.610	2 740,00			
	Платежное поручение 856871 от 06.11.2024 23:59:59												

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на 01.11.2024		Номер счета		Сумма	Остаток на 30.11.2024	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
						35 563,09	-23 559,91			260 456,99	39 514,08	-23 466,23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"						35 563,09		07010000000000247.4.206.23.000				
x		x		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	x		-23 559,91		07010000000000247.4.302.23.000			
x		x		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	x							
02.11.2024	02.11.2024	856865	Платежное поручение	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	62007010000000000247223.40800002 Переч. по сч.347178864093 от 16.10.2024 (номер клиента 0076750)предоплата 30% за эл.энергию за ноябрь 2024г. м.к.14698/19 от 23.01.2024, в т.ч. НДС(20%) -3911,04руб.			07010000000000247.4.206.23.564	00000000000000000.4.201.11.610	23 466,23		
	Платежное поручение 856865 от 02.11.2024 0:00:00			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Электроснабжение (кВт.ч)			07010000000000247.4.109.60.223	07010000000000247.4.302.23.734	98 785,18		
18.11.2024	31.10.2024	б/н	акт	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Поступление услуг, работ БЮ000-000296 от 18.11.2024 9:44:40							
	Поступление услуг, работ БЮ000-000296 от 18.11.2024 9:44:40			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Зачтен выданный аванс			07010000000000247.4.302.23.834	07010000000000247.4.206.23.664	59 029,32		
18.11.2024	31.10.2024	б/н	акт	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Поступление услуг, работ БЮ000-000296 от 18.11.2024 9:44:40							
	Поступление услуг, работ БЮ000-000296 от 18.11.2024 9:44:40			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Списание средств в оплату по договорам, контрактам			07010000000000247.4.302.23.834	00000000000000000.4.201.11.610	39 662,18		
19.11.2024	19.11.2024	856956	Платежное поручение	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Платежное поручение 856956 от 19.11.2024 12:09:11							
	Платежное поручение 856956 от 19.11.2024 12:09:11			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	62007010000000000247223.40800002 Переч. по сч.347573029741 от 15.11.2024 (номер клиента 0076750)предоплата 40% за эл.энергию за ноябрь 2024г. м.к.14698/19 от 23.01.2024, в т.ч. НДС(20%) -6585,68руб.			07010000000000247.4.206.23.564	00000000000000000.4.201.11.610	39 514,08		
19.11.2024	19.11.2024	856957	Платежное поручение	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	Платежное поручение 856957 от 19.11.2024 12:09:13							
	Платежное поручение 856957 от 19.11.2024 12:09:13			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	x			07010000000000247.4.206.23.000			39 514,08	
x		x		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	x				07010000000000247.4.302.23.000			-23 466,23
				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"	x							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E6E82F8DAA5A6FFEAB9E7A610014E436
Владелец: Емельянова Ирина Владимировна
Действителен: с 05.02.2024 по 30.04.2025
Дата подписи: 10.01.2025 09:51:10

Емельянова Ирина
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 171EF3FA6C13B12E4764511FC1FC86F9
Владелец: Решетникова Марина Сергеевна
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписи: 10.01.2025 09:51:04

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 171EF3FA6C13B12E4764511FC1FC86F9
Владелец: Решетникова Марина Сергеевна
Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписи: 10.01.2025 09:50:37

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 11
г. Ижевск
Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Решетникова Марина Сергеевна, Сертификат: 171EF3FA6C13B12E4764511FC1FC86F9, Действителен: с 20.08.2024 по 13.11.2025),Руководитель(Емельянова Ирина Владимировна, Сертификат: 00E6E82F8DAA5A6FFEAB9E7A610014E436, Действителен: с 05.02.2024 по 30.04.2025)