

Аналитический отчет
об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности
МАОУ ДОУ "Детский сад "Сказка"

по состоянию на

31 января 2024 г.

Наименование показателя	Эк класс	Утвержденный план на год	Фактическое финансирование на 1 число месяца с нарастающим итогом	Кассовый расход на 1 число месяца с нарастающим итогом	Остатки на счете	Остатки ЛБО
Субвенция (МБТ)		113 462 800,00	4 704 162,38	1 097 937,83	3 606 224,55	108 615 137,62
Оплата труда	111/211	74 736 400,00	4 700 000,00	1 093 775,45	3 606 224,55	70 036 400,00
Прочие выплаты	112/212	8 700,00				8 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119/213	22 370 400,00				22 370 400,00
Услуги связи	221	57 800,00	3 142,38	3 142,38		54 657,62
Транспортные услуги	244/222	261 600,00				261 600,00
Содержание имущества	225	260 000,00				260 000,00
Прочие услуги	112/226		1 020,00	1 020,00		-1 020,00
Прочие услуги	244/226	630 800,00				630 800,00
Социальные выплаты	111/266	200 000,00				200 000,00
Иные расходы	350/296	32 900,00				32 900,00
ОС	310	124 400,00				124 400,00
Медикаменты	341	3 000,00				3 000,00
Продукты питания	342	13 983 800,00	143 500,00		143 500,00	13 840 300,00
Стройматериалы	344					
Мягкий инвентарь	345	78 000,00				78 000,00
Материальные запасы	346	715 000,00				715 000,00
МЗ однократного применения	349					
Собственные (местный бюджет)		9 015 600,00	1 232 631,89	1 232 631,89	-0,00	7 782 968,11
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	244/223	1 500 000,00		303 535,89	-303 535,89	1 500 000,00
Коммунальные услуги	247/223	7 000 000,00	1 232 631,89	929 096,00	303 535,89	5 767 368,11
Работы, услуги по содержанию имущества	225	338 300,00				338 300,00
Прочие работы, услуги	112/226					
Прочие работы, услуги	244/226	84 000,00				84 000,00
Налоги и сборы	851/291	93 300,00				93 300,00
Субсидии на иные цели		3 721 300,00				3 721 300,00
Проезд в отпуск 26004	112/214	3 500 000,00				3 500 000,00
Проезд к месту работы, в ЦРС (ввоз, вывоз кадров)	112/214	145 900,00				145 900,00
Проезд к месту работы (подъемные)	112/212					
Увеличение стоимости материалов (26045)	346	75 000,00				75 000,00
Увеличение стоимости материалов (26048)	346	400,00				400,00
Компенсация части род платы	263	473 900,00				473 900,00
Внебюджет		1 730 269,36	1 730 269,36		1 730 269,36	
Транспортные услуги	244/222					
Содержание имущества	225					
	244/226					
ОС	310					
Продукты питания	342					
ТМЦ	346					
Остаток внебюджнта		1 730 269,36	1 730 269,36		1 730 269,36	
ИТОГО		126 673 600,00	5 936 794,27	2 330 569,72	3 606 224,55	120 593 305,73
		122 478 400,00	5 936 794,27	2 330 569,72	3 606 224,55	116 398 105,73

остаток на счете 20			5 479 993,91
в том числе	бюджетных средств		3 749 724,55
	внебюджет		1 730 269,36
остаток на счете 21			
остаток на счете 20+21			5 479 993,91

выбыт

БИАЭС
грант
внебюджет

остаток

0,00

СУФД

16 400,00

5 479 993,91

1 730 269,36

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402793

Владелец Кожевникова Ольга Сергеевна

Действителен с 16.01.2025 по 16.01.2026