

на 01.07.2019

Анализ РАСХОДОВ 2019 год

ДОУ 47

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов

руб.

Наименование	КОСГУ	Остаток средств	Первоначальный ПФХД на 01.01.2019	Уточненный ПФХД	Уточненный план + остаток за 2018 год	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение плана от кассы	Отклонение плана от факта
Наименование	КОСГУ	Остаток средств	Первоначальный ПФХД	Уточненный ПФХД	Уточненный план + остаток	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение плана от кассы	Отклонение плана от факта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Муниципальный бюджет									
Зарботная плата КВР 111	211		638 400,00	638 400,00	638 400,00	315 045,45	345 500,36	323 354,55	292 899,64
Начисления на оплату труда КВР 119	213		192 800,00	192 800,00	192 800,00	80 713,18	102 450,92	112 086,82	90 349,08
Коммунальные услуги КВР 244		0,00	540 300,00	540 300,00	540 300,00	480 213,05	435 879,20	60 086,95	104 420,80
<i>в том числе:</i>								0,00	0,00
Отопление	223		155 000,00	155 000,00	155 000,00	153 025,64	153 025,64	1 974,36	1 974,36
ГВС			100 000,00	100 000,00	100 000,00	24 375,18	24 375,18	75 624,82	75 624,82
ХВС			52 000,00	52 000,00	52 000,00	24 095,69	24 095,69	27 904,31	27 904,31
ХВС на ГВС			20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 667,62	5 667,62	14 332,38	14 332,38
Водоотведение и канализация			70 000,00	70 000,00	70 000,00	28 425,80	28 425,80	41 574,20	41 574,20
Электрическая энергия			138 300,00	138 300,00	138 300,00	240 352,22	196 231,56	-102 052,22	-57 931,56
Газ			5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 270,90	4 057,71	729,10	942,29
Жидкие бытовые отходы					0,00			0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества КВР 244		0,00	254 900,00	254 900,00	254 900,00	110 828,69	110 828,69	144 071,31	144 071,31
<i>в том числе:</i>								0,00	0,00
САХ (вывоз)			42 900,00	42 900,00	42 900,00	22 799,70	22 799,70	20 100,30	20 100,30
САХ (захоронение)					0,00			0,00	0,00
ДЭС СТАНЦИЯ			63 900,00	63 900,00	63 900,00	25 980,00	25 980,00	37 920,00	37 920,00
Обслуживание теплосчетчиков			60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00
Обслуживание компьютеров и оргтехники					0,00			0,00	0,00
Обслуживание видеонаблюдения			18 100,00	18 100,00	18 100,00	7 505,00	7 505,00	10 595,00	10 595,00
Стирка белья	225				0,00			0,00	0,00
Обслуживание АПС			31 600,00	31 600,00	31 600,00	13 165,00	13 165,00	18 435,00	18 435,00
Обслуживание лифтов					0,00			0,00	0,00
Обслуживание газового оборудования			8 200,00	8 200,00	8 200,00	3 595,84	3 595,84	4 604,16	4 604,16
Охрана кассы					0,00			0,00	0,00
Текущий ремонт оборуд. оргтехники					0,00			0,00	0,00
Эксплуатационные расходы в жилых домах					0,00			0,00	0,00
Формула безопасности			20 400,00	20 400,00	20 400,00	8 500,00	8 500,00	11 900,00	11 900,00
ГЛОНАСС					0,00			0,00	0,00
Обслуживание охранной сигнализации			9 800,00	9 800,00	9 800,00	4 283,15	4 283,15	5 516,85	5 516,85
Аттестация рабочих мест					0,00			0,00	0,00
Установка приборов учета					0,00			0,00	0,00
Прочие услуги КВР 244		0,00	42 900,00	45 900,00	45 900,00	15 877,20	15 877,20	30 022,80	30 022,80
"Охрана" нулевая охрана техобслуживания			30 400,00	30 400,00	30 400,00	12 877,20	12 877,20	17 522,80	17 522,80
Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	226			3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					3 000,00				

Наименование	КОСГУ	Остаток средств	Первоначальный ПФХД на 01.01.2019	Уточненный ПФХД	Уточненный план + остаток за 2018 год	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение плана от кассы	Отклонение плана от факта
Наименование	КОСГУ	Остаток средств	Первоначальный ПФХД	Уточненный ПФХД	Уточненный план + остаток за 2018 год	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение плана от кассы	Отклонение плана от факта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
медосмотр сотрудников			12 500,00	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
Прочие расходы		0,00	39 300,00	36 300,00	36 300,00	18 106,20	17 084,20	18 193,80	19 215,80
Экологический налог КВР 853	290			155,70	155,70		155,70		0,00
Налог на имущество КВР 851			18 600,00	15 444,30	15 444,30	4 168,00	3 146,00	11 276,30	12 298,30
Налог на прибыль КВР 852					0,00				0,00
Налог на землю КВР 851			20 700,00	20 700,00	20 700,00	13 782,50	13 782,50	6 917,50	6 917,50
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244	340	0,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	113 400,00	113 400,00
Призы (МЕДАЛИ) Аттестаты козгу 349					0,00			0,00	0,00
Продукты питания 342				113 400,00	113 400,00	113 400,00			113 400,00
ИТОГО муниципальный бюджет на обеспечение деятельности уч-ни		0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 020 783,77	1 027 620,57	801 216,23	794 379,43
Средства депутатов ГСС			Согласно Первому Решению ГСС	Согласно Последнему Решению ГС		в том числе	в том числе		
Услуги по содержанию имущества КВР 244	225		400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00
Итого депутаты ГСС		0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений (Губернаторские 3,0 тыс.руб)									
Заработная плата КВР 111	211		180 000,00	180 000,00	180 000,00	78 564,45	98 443,55	101 435,55	81 556,45
Начисления на оплату труда КВР 119	213		54 400,00	54 400,00	54 400,00	23 726,46	29 729,95	30 673,54	24 670,05
Итого губернаторские(за счет Муниц.Бюджета)		0,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	102 290,91	128 173,50	132 109,09	106 226,50
Итого городской бюджет		0,00	2 056 400,00	2 056 400,00	2 056 400,00	1 123 074,68	1 155 794,07	933 325,32	900 605,93
Краевой бюджет									
Заработная плата КВР 111	211		5 046 100,00	5 044 987,45	5 044 987,45	2 405 171,19	2 685 330,39	2 639 816,26	2 359 657,06
266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	266	0,00	900,00	2 012,55	2 012,55	1 362,55	1 412,55	650,00	600,00
3 дня за счёт работодателя КВР 111				1 112,55	1 112,55	1 112,55	1 112,55	0,00	0,00
Выплаты с 1,5 до 3-х лет КВР 112				900,00	900,00	900,00	250,00	300,00	650,00
Начисления на оплату труда КВР 119	213		1 123 300,00	1 123 300,00	1 123 300,00	750 117,05	808 553,80	373 182,95	314 746,20
Услуги связи КВР 244	221	0,00	18 200,00	13 035,00	13 035,00	6 068,40	6 174,79	6 966,60	6 860,21
в том числе:								0,00	0,00
Абонентская плата за телефон			12 200,00	12 200,00	12 200,00	6 068,40	6 174,79	6 131,60	6 025,21
Услуги интернета			6 000,00	835,00	835,00			835,00	835,00
Прочие услуги КВР 244		0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	5 000,00	90 000,00	90 000,00
Курсы,командировки	226			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Обслуживание программ					0,00			0,00	0,00
Програмное обеспечение(приобретение,установка)				35 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
медосмотр сотрудников	290		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
					0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств КВР 244	310	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	52 465,00	52 465,00	24 335,00	24 335,00
Игровое оборудование(игры,игрушки)			76 800,00	76 800,00	76 800,00	52 465,00	52 465,00	24 335,00	24 335,00
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244		0,00	0,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00

Наименование	КОСГУ	Остаток средств	Первоначальный ПФХД на 01.01.2019	Уточненный ПФХД	Уточненный план + остаток за 2018 год	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение плана от кассы	Отклонение плана от факта
Наименование	КОСГУ	Остаток средств	Первоначальный ПФХД	Уточненный ПФХД	Уточненный план + остаток	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение плана от кассы	Отклонение плана от факта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Канцелярские товары(в том числе бумага) 346	340			2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00
Расходные материалы к комп. и орг. технике(в том числе картриджи) 346				2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
ИТОГО Краевой бюджет		0,00	6 360 300,00	6 360 300,00	6 360 300,00	3 225 349,19	3 564 101,53	3 134 950,81	2 796 198,47
Средства депутатов ГСС								0,00	0,00
Итого депутаты ЗСК		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений (Губернаторские 3,0 тыс.руб)									
Заработная плата	211		585 900,00	585 900,00	585 900,00	247 860,65	291 597,35	338 039,35	294 302,65
Начисления на оплату труда	213		177 000,00	177 000,00	177 000,00	74 853,92	88 062,40	102 146,08	88 937,60
Итого губернаторские		0,00	762 900,00	762 900,00	762 900,00	322 714,57	379 659,75	440 185,43	383 240,25
Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений (Соцподдержка 3,0 тыс.руб.ДОУ)									
Заработная плата КВП 111	211		445 700,00	445 700,00	445 700,00	201 421,43	249 479,09	244 278,57	196 220,91
Начисления на оплату труда КВП 119	213		134 600,00	134 600,00	134 600,00	60 829,27	75 342,69	73 770,73	59 257,31
Итого Соцподдержка		0,00	580 300,00	580 300,00	580 300,00	262 250,70	324 821,78	318 049,30	255 478,22
Итого краевые средства		0,00	7 703 500,00	7 703 500,00	7 703 500,00	3 810 314,46	4 268 583,05	3 893 185,54	3 434 916,95

на 01.07.2019	переходящие остатки за 2018 год	Финансирование	касса	Остатки на лиц.счете
Финансирование МБ	0,00	1 231 700,00	1 123 074,68	108 625,32
Финансирование Госстандарт	0,00	4 113 100,00	3 810 314,46	302 785,54
Всего	0,00	5 344 800,00	4 933 389,14	411 410,86

Ведущий экономист

Т.И.Пирихалава

Отчет План ФХД
01.07.2019
МДОУ № 47

Наименование	КОСГУ	Остаток средств на 2019 год	Первоначальный ПФХД на 01.01.2019	Уточненный ПФХД	Уточненный ПФХД + остаток 2018 года	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	Отклонение касса	Отклонение факт	перевыполнение от первоначального плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Родительская оплата										
Прочие услуги КВР 244	226	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Програмное обеспечение(приобретение, установка)</i>										
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244	340	292 015,67	2 348 000,00	2 343 000,00	2 635 015,67	1 249 503,47	1 249 503,47	1 385 512,20	1 385 512,20	-5 000,00
<i>Призна (МЕДАЛИ) Аттестаты когу 349</i>										
<i>Продукты питания 342</i>										
<i>Книжки детские товары(в том числе бумага) 346</i>										
<i>Мягкие игрушки 346</i>										
<i>Мебель 341</i>										
ИТОГО РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЛАТА		292 015,67	2 348 000,00	2 343 000,00	2 640 015,67	1 254 503,47	1 254 503,47	1 385 512,20	1 385 512,20	0,00
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ										
ИТОГО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНЕБЮДЖЕТ (Возмещение коммунальных услуг)										
Коммунальные услуги КВР 244	223	3 069,28	38 500,00	38 500,00	41 569,28	22 104,98	22 104,98	19 464,30	19 464,30	0,00
<i>в том числе:</i>										
<i>Утилизация</i>										
ИТОГО Возмещение коммунальных услуг		3 069,28	38 500,00	38 500,00	41 569,28	22 104,98	22 104,98	19 464,30	19 464,30	0,00
ВНЕБЮДЖЕТ (ЦЕЛЕВЫЕ, СПОНСОРСКИЕ)										
Прочие расходы	290	221,41	0,00	150,00	371,41	130,14	130,14	241,27	241,27	150,00
<i>Штрафы пеня НДС КВР 853</i>										
ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ, СПОНСОРСКИЕ)		221,41	0,00	150,00	371,41	130,14	130,14	241,27	241,27	150,00
ВСЕГО ВНЕБЮДЖЕТ		295 306,36	2 386 500,00	2 386 650,00	2 681 956,36	1 276 738,59	1 276 738,59	1 405 217,77	1 405 217,77	150,00

92511701040040000000

Внебюджет по видам доходов	Остаток средств на 2019 год	**Доход полученный на отчетную дату	Касса на (отчетную дату)	Остаток на лицевом счете на (отчетную дату)	план+остаток	разница поступления и плана
130 (131) Доход по родительской	292 015,67	1 096 308,42	1 254 503,47	133 820,62	2 640 015,67	1 251 691,58
130 (131) Доход по платным услугам на	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
130 (135) Доход полученный от возмещения	3 069,28	19 035,69	22 104,98	-0,01	41 569,28	19 464,31
180 (155) Доход, целевые спонсорские	221,41	150,00	130,14	241,27	371,41	0,00
120 (121) Доход полученный от аренды	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
440 Доход от утилизации	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Суммы до выяснения 181, 189	0,00	-16 320,00	0,00	-16 320,00		
ИТОГО	295 306,36	1 099 174,11	1 276 738,59	117 741,88	2 681 956,36	1 271 155,89