

Анализ исполнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
по МБДОУ "Детский сад "№ 5 "Цветик-семицветик"
по состоянию на 01.01.2022

№ п/п	Код	Уточненный план	Фактические расходы	% исполнения (гр.5 / гр.4)	Кассовые расходы (поступления)	% исполнения (гр.7 / гр.4)	Кредиторская задолженность, всего на	Принятые обязательства (заключено договоров)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1									
1		ДОХОДЫ							
		14 377 826,31	x	x	14 377 826,31	100			
		- субсидия, на выполнение муниципального задания	80 000,00	x	79 200,00	99			
		- субсидия на иные цели	2 979 681,18	x	2 822 473,23	94,72			
		- доходы от приносящей доход деятельности	14 377 826,31	13 066 294,16	90,88	13 002 089,74	90,43	64 204,42	14 357 542,42
2		РАСХОДЫ - всего (субсидия)							
	210	12 500 892,00	11 261 976,14	90,09	11 261 976,14	90,09		9 589 208,00	
		Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда							
	211	9 589 238,00	8 649 751,23	90,2	8 649 751,23	90,2		2 911 654,00	
		Заработная плата	2 911 654,00	2 612 224,91	89,72	2 612 224,91	89,72		2 911 654,00
		Начисления на выплаты по оплате труда	220	1 417 223,03	1 364 555,71	96,28	1 300 351,29	64 204,42	1 396 969,37
		Оплата работ, услуг							
	221	18 809,48	17 885,08	95,09	17 885,08	95,09		18 109,48	
		Услуги связи	223	992 672,81	956 314,51	96,34	892 110,09	64 204,42	976 101,07
		Коммунальные услуги	225	137 924,34	125 322,12	90,86	125 322,12		137 506,82
		Работы, услуги по содержанию имущества	226	267 816,40	265 034,00	98,96	265 034,00		265 252,00
		Прочие работы, услуги	260	52 600,00	32 651,26	62,07	32 651,26		52 600,00
		Социальное обеспечение							
	266	52 600,00	32 651,26	62,07	32 651,26	62,07		52 600,00	
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	290	180 124,00	180 124,00	100	180 124,00		180 124,00
		Прочие расходы	300	226 987,28	226 987,05	100	226 987,05		226 987,05
		Поступление нефинансовых активов							
	310	142 427,00	142 427,00	100	142 427,00	100		142 427,00	
		Увеличение стоимости основных средств	340	84 560,28	84 560,05	100	84 560,05		84 560,05
		Увеличение стоимости материальных запасов		2 979 681,18	2 482 008,97	83,3	2 428 856,60	53 152,37	3 327 557,70
3		РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность)							
	220	203 542,94	122 680,47	60,27	122 680,47	60,27		141 581,03	
		Оплата работ, услуг							
	223	40 542,94	21 642,38	53,38	21 642,38	53,38		40 542,94	
		Коммунальные услуги	226	163 000,00	101 038,09	61,99	101 038,09		101 038,09
		Прочие работы, услуги	300	2 776 138,24	2 359 328,50	84,99	2 306 176,13	53 152,37	3 185 976,67
		Поступление нефинансовых активов							
	310	138 487,00	7 800,00	5,63	7 800,00	5,63		7 800,00	
		Увеличение стоимости основных средств	340	2 637 651,24	2 351 528,50	89,15	2 298 376,13	53 152,37	3 178 176,67
		Увеличение стоимости материальных запасов		80 000,00	79 200,00	99	79 200,00		79 200,00
4		РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии)							
	220	80 000,00	79 200,00	99	79 200,00	99		79 200,00	
		Оплата работ, услуг							
	225	80 000,00	79 200,00	99	79 200,00	99		79 200,00	
		Работы, услуги по содержанию имущества							

Заведующий



М.И. Мурукина