

Анализ исполнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
по МБДОУ "Детский сад "№ 5 "Цветик-семицветик"
по состоянию на 01.01.2023

№ п/п	Код	Уточненный план	Фактические расходы	% исполнения (гр.5 / гр.4)	Кассовые расходы (поступления)	% исполнения (гр.7 / гр.4)	Кредиторская задолженность, всего на 01.01.2023	Принятые обязательства (заключено договоров)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ДОХОДЫ						
		- субсидия, на выполнение муниципального задания	14 873 759,57	x	14 871 697,57	99,99		
		- субсидия на иные цели	970 000,00	x	749 700,00	77,29		
		- доходы от приносящей доход деятельности	2 979 441,17	x	2 783 988,09	93,44		
		ИТОГО по доходам	18 823 200,74		18 405 385,66	97,78		
2		РАСХОДЫ - всего (субсидия)	14 873 759,57	13 647 642,94	91,76	13 524 885,98	122 756,96	14 878 889,40
	210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	12 923 485,60	11 786 245,42	91,2	11 786 245,42		12 923 485,60
	211	Заработная плата	9 918 217,49	9 052 415,84	91,27	9 052 415,84		9 918 217,49
	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 005 268,11	2 733 829,58	90,97	2 733 829,58		3 005 268,11
	220	Оплата работ, услуг	1 601 530,74	1 529 138,80	95,48	1 406 381,84	122 756,96	1 598 516,07
	221	Услуги связи	19 100,00	18 894,00	98,92	18 600,00	294,00	18 600,00
	223	Коммунальные услуги	1 136 975,74	1 074 904,90	94,54	954 906,94	119 997,96	1 142 993,21
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	155 828,00	154 311,90	99,03	151 846,90	2 465,00	155 740,86
	226	Прочие работы, услуги	289 627,00	281 028,00	97,03	281 028,00		281 182,00
	260	Социальное обеспечение	33 000,00	22 967,49	69,6	22 967,49		33 000,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	33 000,00	22 967,49	69,6	22 967,49		33 000,00
	290	Прочие расходы	155 851,00	153 789,00	98,68	153 789,00		153 789,00
	300	Поступление нефинансовых активов	159 892,23	155 502,23	97,25	155 502,23		170 098,73
	310	Увеличение стоимости основных средств	106 200,00	101 810,00	95,87	101 810,00		101 810,00
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	53 692,23	53 692,23	100	53 692,23		68 288,73
3		РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность)	2 979 441,17	2 707 631,49	90,88	2 585 585,95	122 045,54	3 679 518,23
	210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	17 100,46	17 100,46	100	17 100,46		17 100,46
	211	Заработная плата	13 134,00	13 134,00	100	13 134,00		13 134,00
	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 966,46	3 966,46	100	3 966,46		3 966,46
	220	Оплата работ, услуг	237 432,02	209 866,55	88,39	209 332,55	534,00	209 866,55
	223	Коммунальные услуги	18 900,56	18 900,56	100	18 900,56		18 900,56
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	45 800,00	45 800,00	100	45 800,00		45 800,00
	226	Прочие работы, услуги	172 731,46	145 165,99	84,04	144 631,99	534,00	145 165,99
	300	Поступление нефинансовых активов	2 724 908,69	2 480 664,48	91,04	2 359 152,94	121 511,54	3 452 551,22
	310	Увеличение стоимости основных средств	179 561,15	147 184,15	81,97	147 184,15		147 184,15
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 545 347,54	2 333 480,33	91,68	2 211 968,79	121 511,54	3 305 367,07
4		РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии)	970 000,00	749 700,00	77,29	749 700,00		749 700,00
	220	Оплата работ, услуг	770 000,00	549 700,00	71,39	549 700,00		549 700,00
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	100 000,00	99 700,00	99,7	99 700,00		99 700,00
	226	Прочие работы, услуги	670 000,00	450 000,00	67,16	450 000,00		450 000,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00		200 000,00
		ИТОГО по всем расходам	18 823 200,74	17 104 974,43	90,87	16 860 171,93	244 802,50	19 308 107,63

Заведующий *МФУ Н.А. Лукина*