

Анализ исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Детский сад № 5 "Цветик-семицветик"
по состоянию на 01.01.2024

№ п/п	Код	Уточненный план	Фактические расходы	% исполнения (гр.5 / гр.4)	Кассовые расходы (поступления)	% исполнения (гр.7 / гр.4)	Кредиторская задолженность, всего на 01.01.2024	Принятые обязательства (заключено договоров)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОХОДЫ							
		14 458 502,59	x	x	14 415 813,59	99,7		
		846 234,58	x	x	846 234,58	100		
		3 572 519,76	x	x	2 308 933,39	64,63		
		18 877 256,93			17 570 981,56	93,08		
2	РАСХОДЫ - всего (субсидия)							
		11 980 901,69	11 923 206,58	99,52	11 933 206,58	99,6	-10 000,00	11 980 901,69
		9 187 308,82	9 157 608,74	99,68	9 157 608,74	99,68		9 187 308,82
		2 793 592,87	2 765 597,84	99	2 775 597,84	99,36	-10 000,00	2 793 592,87
		1 943 556,90	1 854 432,09	95,41	1 763 727,38	90,75	90 704,71	1 822 885,85
		19 394,00	19 956,00	102,9	18 853,20	97,21	1 102,80	18 894,00
		1 096 574,96	1 019 908,93	93,01	930 307,02	84,84	89 601,91	984 583,21
		246 236,94	240 069,56	97,5	240 069,56	97,5		244 911,04
		581 351,00	574 497,60	98,82	574 497,60	98,82		574 497,60
		63 000,00	32 314,80	51,29	32 314,80	51,29		63 000,00
		63 000,00	32 314,80	51,29	32 314,80	51,29		63 000,00
		155 445,00	155 445,00	100	155 445,00	100		155 445,00
		315 599,00	177 599,00	56,27	177 599,00	56,27		177 599,00
		237 000,00	99 000,00	41,77	99 000,00	41,77		99 000,00
		78 599,00	78 599,00	100	78 599,00	100		78 599,00
3	РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность)							
		329 091,00	218 872,61	66,51	218 872,61	66,51	345 381,79	2 607 519,10
		56 000,00	56 000,00	100	56 000,00	100		56 000,00
		273 091,00	162 872,61	59,64	162 872,61	59,64		162 872,61
		3 243 428,76	2 388 646,49	73,65	2 043 264,70	63	345 381,79	2 388 646,49
		295 492,00	212 898,00	72,05	212 898,00	72,05		212 898,00
		2 947 936,76	2 175 748,49	73,81	1 830 366,70	62,09	345 381,79	2 175 748,49
4	РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии)							
		420 893,58	420 893,58	100	420 893,58	100		420 893,58
		150 000,00	150 000,00	100	150 000,00	100		150 000,00
		270 893,58	270 893,58	100	270 893,58	100		270 893,58
		373 000,00	373 000,00	100	373 000,00	100		373 000,00
		52 341,00	50 223,53	95,95	39 712,97	75,87	10 510,56	50 223,53
		52 341,00	50 223,53	95,95	39 712,97	75,87	10 510,56	50 223,53
5	РАСХОДЫ - всего (безвозмездные поступления)							
		18 877 256,93	17 594 633,68	93,21	17 158 036,62	90,89	436 597,06	17 651 467,75

Заведующий *М.И.И.И.*