

Анализ исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Детский сад № 45 "Журавлики"
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								
	- субсидия, на выполнение муниципального задания		24,918,024.61	x	x	24,829,411.19	99.64		
	- субсидия на иные цели		1,630,747.00	x	x	1,623,495.00	99.56		
	- доходы от приносящей доход деятельности		6,054,615.61	x	x	5,418,150.34	89.49		
	ИТОГО по доходам		32,603,387.22			31,871,056.53	97.75		
2	РАСХОДЫ - всего (субсидия)		24,918,024.61	24,497,467.84	98.31	24,176,245.53	97.02	321,222.31	24,994,327.70
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	21,190,504.45	20,761,626.17	97.98	20,764,427.30	97.99	-2,801.13	21,190,504.45
	Заработная плата	211	16,249,602.28	15,945,989.42	98.13	15,938,790.55	98.09	7,198.87	16,249,602.28
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4,940,902.17	4,815,636.75	97.46	4,825,636.75	97.67	-10,000.00	4,940,902.17
	Оплата работ, услуг	220	2,907,926.25	2,977,891.44	102.41	2,653,868.00	91.26	324,023.44	2,988,595.34
	Услуги связи	221	27,264.00	25,718.40	94.33	25,702.80	94.27	15.60	26,188.00
	Коммунальные услуги	223	1,821,390.21	1,909,780.33	104.85	1,585,772.49	87.06	324,007.84	1,909,780.33
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	360,094.41	358,273.91	99.49	358,273.91	99.49		360,094.41
	Прочие работы, услуги	226	699,177.63	684,118.80	97.85	684,118.80	97.85		692,532.60
	Социальное обеспечение	260	111,000.00	53,722.32	48.4	53,722.32	48.4		111,000.00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	111,000.00	53,722.32	48.4	53,722.32	48.4		111,000.00
	Прочие расходы	290	410,078.00	410,078.00	100	410,078.00	100		410,078.00
	Поступление нефинансовых активов	300	298,515.91	294,149.91	98.54	294,149.91	98.54		294,149.91
	Увеличение стоимости основных средств	310	83,000.00	82,533.00	99.44	82,533.00	99.44		82,533.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	215,515.91	211,616.91	98.19	211,616.91	98.19		211,616.91
3	РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность)		6,054,615.61	4,721,416.30	77.98	4,609,046.51	76.12	112,369.79	4,758,886.14
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	402,436.61	394,766.77	98.09	394,766.77	98.09		402,436.61
	Заработная плата	211	308,859.15	303,200.37	98.17	303,200.37	98.17		308,859.15
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	93,577.46	91,566.40	97.85	91,566.40	97.85		93,577.46
	Оплата работ, услуг	220	431,140.00	108,445.70	25.15	108,445.70	25.15		108,445.70
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	120,000.00						
	Прочие работы, услуги	226	311,140.00	108,445.70	34.85	108,445.70	34.85		108,445.70
	Социальное обеспечение	260	1,000.00						1,000.00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	1,000.00						1,000.00
	Поступление нефинансовых активов	300	5,220,039.00	4,218,203.83	80.81	4,105,834.04	78.66	112,369.79	4,247,003.83
	Увеличение стоимости основных средств	310	393,444.00	310,882.00	79.02	339,682.00	86.34	-28,800.00	339,682.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4,826,595.00	3,907,321.83	80.95	3,766,152.04	78.03	141,169.79	3,907,321.83
4	РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии)		1,630,747.00	421,394.97	25.84	394,376.31	24.18	27,018.66	421,394.97
	Оплата работ, услуг	220	1,501,807.00	290,220.00	19.32	290,220.00	19.32		290,220.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1,354,335.00	150,000.00	11.08	150,000.00	11.08		150,000.00
	Прочие работы, услуги	226	147,472.00	140,220.00	95.08	140,220.00	95.08		140,220.00
	Поступление нефинансовых активов	300	128,940.00	131,174.97	101.73	104,156.31	80.78	27,018.66	131,174.97
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	128,940.00	131,174.97	101.73	104,156.31	80.78	27,018.66	131,174.97
5	РАСХОДЫ - всего (безвозмездные поступления)								
	ИТОГО по всем расходам		32,603,387.22	29,640,279.11	90.91	29,179,668.35	89.5	460,610.76	30,174,608.81