

**Сводные показатели по л/сч 20 мдоу №14 "Малышок"**по состоянию на **12/31/2021**

Источник финансирования	Поступило средств	Кассовый расход	Остаток средств
МБ	7,702,694.23	7,702,694.23	0.00
ОБ	20,727,842.52	20,727,842.52	0.00
Родительская плата	3,880,332.14	3,860,374.40	19,957.74
Платные услуги	143,992.80	128,405.03	15,587.77
Оплата питания сотрудников в МДОУ	159,459.22	159,459.22	0.00
Спонсорская помощь ФАО "Группа"Илим"	30,000.00	30,000.00	0.00
Возврат средств от ФСС	7,516.51	7,516.51	0.00
Средства во временном распоряжении	40,634.99	40,634.99	0.00
<b>Итого</b>	<b>32,692,472.41</b>	<b>32,656,926.90</b>	<b>35,545.51</b>

**Отчет об исполнении Плана ФХД  
по МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14 "Малышок"**

840080100		Местный бюджет по состоянию на	12/31/2021	декабрь		
Финансирование согласно соглашения			остаток на 01.01.21г	472,500.00	7,702,340.02	-354.21
Финансирование фактическое			53,443.02	721,949.96	7,702,694.23	7,649,251.21
Остаток финансирования				53,088.81	-354.21	7,648,897.00
возврат прошлых лет НВОС - 354,21					354.21	
КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы декабрь	Итого кассовый расход	Остаток от плана
111	211.00	Заработная плата возврат прошлых лет НВОС - 354,21	4,137,125.34	550,406.12	4,137,125.34	0.00
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	10,289.61		10,289.61	0.00
112	226.02	Мед.осмотры при приеме на работу	15,474.00	15,474.00	15,474.00	0.00
119	226.02	Страховые взносы по мед.осмотрам при приеме на работу	4,673.15	4,673.15	4,673.15	0.00
	213.00	Начисления на оплату труда	1,237,293.22	212,837.84	1,237,293.22	0.00
244	221.03	Услуги Интернета 3200-дек.2020 исп.35200	38,400.00	3,200.00	38,400.00	0.00
	221.04	Услуги связи (местная и ВЭС) 1972.52-дек.2020	23,299.36	1,952.35	23,299.36	0.00
		Услуги связи (междуг.) дек.2020г- 64,09	955.27	71.45	955.27	0.00
247	223.01	Оплата отопления	778,283.39	185,170.31	778,283.39	0.00
	223.03	Оплата электрической энергии ТТК-2	341,441.80	12,378.94	154,755.06	0.00
	223.03	Оплата электрической энергии Горсовет		15,315.83	186,686.74	
244	223.04	Оплата водоснабжения помещений холодной водой	58,143.79	10,820.28	58,143.79	0.00
	223.05	Оплата водоснабжения помещений горячей водой	100,373.62	21,348.95	100,373.62	0.00
	223.06	Другие аналогичные расходы (сточные воды)	108,670.84	22,397.58	108,670.84	0.00
	223.07	Оплата услуг Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО"Экоинтегратор"	28,000.83	16,188.75	28,000.83	0.00
	225.01	Оплата текущего ремонта группы №7- 43225р., группы №10-106605р.	149,829.96		149,829.96	0.00
	225.03	Клининговые услуги (25000р.*5мес.)	137,900.00		137,900.00	0.00
	225.03	Ремонт картофелемашинки	2,200.00		2,200.00	0.00
	226.02	Мед. осмотр и прочие мед. услуги	149,975.00		149,975.00	0.00
	226.03	Обучение на курсах повышения квалификации персонала 1 чел.2600,0	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
	226.04	Оплата утилизации ртутьсодержащих ламп 60шт.1590р. Производственный контроль-25790	27,380.00	27,380.00	27,380.00	0.00
	342	Оплата продуктов питания	133,838.05	33,838.67	133,838.05	0.00
	342.00	Оплата продуктов питания мер. 08.40.02	72,952.00	4,912.00	72,952.00	0.00
	344.00	Замена стеклопакета в группе - (5288р. за счет МБ-5003,0р. ПИ-285,0р.)	5,003.00		5,003.00	0.00
	346.01	картриджи	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	346.02	бумага офисная	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00
851	291	Налог на имущество мер.69.00.01	89,680.00		89,680.00	0.00
		Земельный налог мер.69.00.02	41,332.00	141.00	41,332.00	0.00
853	291	НВОС	0.00		0.00	0.00
Итого			7,702,694.23	1,148,687.22	7,702,694.23	0.00
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов				0.00	0.00	

		Областной бюджет по состоянию на	12/31/2021	декабрь		
Финансирование согласно соглашения				2,542,601.52	20,727,842.52	0.00
Финансирование фактическое				2,542,601.52	20,727,842.52	
				0.00	0.00	

КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы декабрь	Итого кассовый расход	Остаток от плана
111	211.00	Заработная плата	15,738,254.47	2,199,353.20	15,738,254.47	0.00
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	73,350.81	23,115.33	73,350.81	0.00
112	266.02	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	272.90		272.90	0.00
119	213.00	Начисления на оплату труда	4,915,964.34	989,632.14	4,915,964.34	0.00
244	346.02	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0.00		0.00	0.00
Итого			20,727,842.52	3,212,100.67	20,727,842.52	0.00
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов				0.00	0.00	



**Информация  
о средствах, находящихся во временном распоряжении**

Поставщик	Сумма финансового обеспечения	кассовые расходы	Итого	Остаток обеспечения
		декабрь		
ЛССБ п/п1197 от 20.08	14,531.25		14,531.25	0.00
Манчуткина Т.Н. от 19.02	7,902.84		7,902.84	0.00
Слобода от 20.02	10,133.80		10,133.80	0.00
Слобода от 25.02	5,066.90		5,066.90	0.00
Агалаков п/п 258 от 24.02	3,000.20	3000.2	3,000.20	0.00
<b>Итого</b>	<b>40,634.99</b>	<b>3,000.20</b>	<b>40,634.99</b>	<b>0.00</b>

**Отчет об исполнении Плана ФХД  
по МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14 "Малышок"**

<b>21 ЛС Целевые программы по состоянию на</b>					<b>12/31/2021</b>	<b>Декабрь</b>	<b>всего</b>	<b>0.00</b>
<b>Финансирование согласно соглашения</b>						87,364.42	1,122,480.57	
<b>Финансирование фактическое</b>						87,364.42	1,122,480.57	
<b>Остаток финансирования</b>						0.00	0.00	
КВР	СубКОСГУ	Мероприятие	Код цели	Наименование расходов	План	Кассовые расходы	Кассовые расходы	Остаток от плана
						Декабрь		
112	214.01	66.00.01	920660	Оплата проезда к месту отдыха <b>0701 920 660 00 88066 112 (054.12.6680)</b>	388,596.71	37,985.30	388,596.71	0.00
119	213.00	66.00.01	920660	Расходы на проезд к месту отдыха и обратно	35,626.62	10,739.12	35,626.62	0.00
111	211	12.00.11 МБ (054.12.1230)	920120	Заработная плата (МБ) КБК 920 0707 12000S8530 612	10,861.81		10,861.81	0.00
119	213			Начисления на оплату труда (МБ) КБК 920 0707 12000S8530 612	3,280.27		3,280.27	0.00
111	211	12.00.11 ОБ (054.12.1230)	920120	Заработная плата (ОБ) КБК 920 0707 12 000 S8530 612	16,447.90		16,447.90	0.00
119	213			Начисления на оплату труда (ОБ) КБК 920 0707 12 000 S8530 612	4,967.26		4,967.26	0.00
244		25.00.07	920250	Установка входных дверей <b>0701 920 25 000 80100 612</b>	50,060.00	50,060.00	50,060.00	0.00
244	225.01	08.42.11	920084	п. Ремонт крыши пищеблока МДОУ № 14 <b>0701 920 0840080100 612 (054.12.1180)</b>	111,609.00		111,609.00	0.00
244		08.42.12		п. Ремонт помещения в пищеблоке МДОУ № 14 <b>0701 920 08 400 80100 612 (054.12.1180)</b>	120,425.00		120,425.00	0.00
244	225.03	08.42.38	920084	п. 3.1.4 Сантехнические работы в МДОУ № 14 <b>0701 920 08 400 80100 612 (054.12.0804)</b>	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00
244	225.03	08.42.39		п. 3.1.5 Ремонт системы отопления в МДОУ № 14 <b>0701 920 08 400 80100 612 (054.12.0804)</b>	14,290.00	14,290.00	14,290.00	0.00
244	346.02	11.00.02 (054.12.1180)	920110	п.1.2. Установка информационных табло (тактильных табличек) <b>0701 920 11 000 80100 612</b>	4,190.00		4,190.00	0.00
244	310.01	08.42.23 (054.12.0804)	920084	п. 5.11.3 Приобретение детской мебели МДОУ № 14 <b>920 0701 08 400 S6830 612 (МБ 30%)</b>	71,580.00		71,580.00	0.00
244	310.01			п. 5.11.3 Приобретение детской мебели МДОУ № 14 <b>920 0701 08 400 S6830 612 (ОБ 70%)</b>	77,374.00		77,374.00	0.00
244	310.02				89,646.00		89,646.00	0.00
244	310.03	25.03.01 (054.12.2581)	920250	Монтаж системы контроля и управления доступом МДОУ № 14 <b>920 0701 25 000 80100 612 (договор на сумму 111002,00р. ч/о по РП) МБ</b>	99,176.00		99,176.00	0.00
<b>Итого</b>					<b>1,122,480.57</b>	<b>137,424.42</b>	<b>1,122,480.57</b>	<b>0.00</b>
						<b>-0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Анализ поступления родительской платы по МДОУ №14 "Малышок"

по состоянию на 01.04.2021г.

**1. Потребность в продуктах питания** **2,236,699.97**

<b>фактические расходы январь-март</b>	<b>721,694.58</b>
план апрель-декабрь	1,515,005.39

*Потребность в продуктах питания на 2021г.*

Сад	стоимость дня	кол-во детей	* кол-во раб. дней (71,6% посещения)	итого
ясли	108.75	35.3	74	283,109.35
сад	131.84	126.7	74	1,231,896.03
<b>Итого</b>		162		1,515,005.39

**2. Ожидаемое поступление родительской платы** **3,034,737.31**

<b>фактическое поступление январь-март</b>	<b>1,026,436.94</b>
план апрель-декабрь (с учетом услуг банка 1%)	2,008,300.37

*Плановое поступление родительской платы август-декабрь 2021г. (дети с 01.01.2021г.)*

дети				всего	родит. плата	* кол-во раб. дней (71,6% посещения)	Размер родит. платы без учета льгот	размер род. платы льготников	ВСЕГО
льгота 30%	льгота 50%	льгота 100%	полная оплата						
0	0	3	159	162	173	74	2,028,586.2	0.00	2,028,586.2

**Субсидии на выполнения муниципального задания** **133,838.05**

**Субсидии на выполнения муниципального задания (соцместа)** **72,952.00**

*Анализ родительской платы*

Остаток доходов 01.01.21	ВСЕГО доходов, в т.ч. Субсидии	Кредиторская задолженность по продуктам питания на 01.01.21	ВСЕГО потребность средств на оплату продуктов питания с учетом задолженности на 01.01.21	Остаток средств на прочие статьи расходов (-) недостаточно, (+)экономия	Запланирован о по другим КОСГУ	Новогодние подарки детям сада	Отклонения (-) недостаточно, (+)экономия
332,576.43	3,574,103.79	0.00	2,236,699.97	1,337,403.83	<b>1,191,975.03</b>	33,000.00	<b>112,428.80</b>

Высвобождение средств за 3 месяца (фактическая стоимость меньше плановой) составила 53,391.28

Перераспределение средств с продуктов питания на другие статьи расходов 0.00

Отклонение 53,391.28

Экономист 1 категории

Е.Н.Попова

**Анализ  
потребления коммунальных услуг в 2021г. по МДЮУ №14 "Малышок"**

Приложение 2

Вид коммунальных услуг	Длины по поставкам за 2021г	План на 2021 год б/г	Оплата за декабрь 2020г.	Оплата по индикатору в г.ч. в расходе!	Фактическое потребление 2021год																								Потребление на 2021 год		Предполагаемая экономия(-), перерасход (+)	
					январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		сумма с учетом декабря 2020г.	кол-во потребления за 2021 год.	сумма	по лимитам
					сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления				
<b>Отопление</b>	<b>806</b>	778,283.39	0.00	2,493.41	106,460.11	97.144	126,138.10	115.1	112,000.98	102.2	81,754.14	74.6	51,068.94	46.6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	44,319.08	39.3	73,865.14	65.5	83,676.23	74.2	101,494.08	90	780,776.8	704.64	<b>2,493.41</b>	<b>-101.36</b>
<b>Электроэнергия</b>	<b>74100</b>	341,441.80	-21,788.82	1,861.91	41,143.23	<b>5260</b>	33,637.91	<b>4280</b>	35,492.04	<b>4520</b>	29,174.30	<b>3680</b>	27,360.17	3500	10,637.66	1340	8,606.68	1660	33,392.24	4140	27,845.36	3440	31,175.02	3840	38,569.62	<b>4740</b>	38,812.58	4,800	377,605.63	45200.00	<b>37,077.86</b>	<b>-28,900.00</b>
<b>Холодная вода</b>	<b>3321</b>	58,143.79	0.00	258.29	7,023.00	250	5,056.56	180	4,775.64	170	6,180.24	220	4,213.80	150	3,371.04	120	1,462.20	50	5,848.80	200	4,679.04	160	4,971.48	170	4,971.48	170	5,848.80	200	58,402.08	2040.00	<b>258.29</b>	<b>-1,281.00</b>
<b>Горячая вода</b>	<b>1830</b>	100,373.62	0.00	431.36	14,092.64	175.00	10,054.67	131.4	8,062.79	104.8	6,454.34	84.3	6,825.26	89	6,453.44	84.2	2,044.27	25.6	7,684.73	98	8,829.00	111.8	8,954.89	113.2	8,067.10	102.7	13,281.85	160	100,804.98	1280.00	<b>431.36</b>	<b>-550.00</b>
<b>Стояные воды</b>	<b>5151</b>	108,670.84	0.00	436.50	13,010.10	425.00	9,532.57	311.4	8,412.18	274.8	9,315.23	304.3	7,316.27	239	6,250.97	204.2	2,676.24	75.6	10,549.20	298	9,621.72	271.8	10,025.28	283.2	9,653.58	272.7	12,744.00	360	109,107.34	3320.00	<b>436.50</b>	<b>-1,831.00</b>
<b>Итого:</b>		<b>1,386,913.44</b>	<b>-21,788.82</b>	<b>5,481.47</b>	<b>181,729.08</b>	<b>184,419.81</b>		<b>168,743.63</b>		<b>132,878.25</b>		<b>96,784.44</b>		<b>26,713.11</b>		<b>14,789.39</b>		<b>57,474.97</b>		<b>95,294.20</b>		<b>128,991.81</b>		<b>144,938.01</b>		<b>172,181.31</b>		<b>1,426,696.83</b>		<b>40,697.42</b>		

Экономист 1 категории

Е.Н.Попова

**Анализ родительской платы за присмотр и уход  
по МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14 " Малышок"**

**Информация по итогам 10 месяцев 2021года**

Переходящий остаток родительской платы на 01.01.2021г	332,576.43
Фактическое поступление доходов по родительской плате	2,849,338.71
Произведенные расходы	3,176,211.85
Остаток средств на 01.11.2021г	5,703.29

**Предполагаемое поступления доходов ноябрь, декабрь 2021г**

Кол-во детей	Кол-во рабочих дней	% посещения за октябрь	Родительская плата	Предполагаемое поступление доходов
148	42	65%	173	698,989

**Обязательные платежи по плану финансово-хозяйственной деятельности  
ноябрь, декабрь**

Оплата продуктов питания за ноябрь, декабрь	759,800.00
Заработная плата с начислениями (0,5 ед.-октябрь)	14,200.00
Клининговые услуги	50,000.00
Услуги охранных и пожарных организаций (ноябрь, декабрь)	24,709.80
Сан.минимум и производственный контроль	0.00
Услуги на абонент.обсл.инт-сайта	8,520.00
<b>ИТОГО</b>	<b>857,229.80</b>

Вывод:

Предполагаемые доходы по итогам года составят	3,880,904.34
Расходы учреждения в сумме	4,033,441.65
Таким образом учреждению недостаточно средств для осуществления всех плановых платежей в сумме	152,537.31

Экономист 1 категории

Е.Н.Попова

**Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности за счет средств  
местного бюджета  
по МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14 " Малышок"**

### Информация по итогам 10 месяцев 2021года

Переходящий остаток средств на 01.01.2021г	53,443.02
Финансирование по местному бюджету	6,166,015.21
Произведенные расходы	5,808,622.44
Остаток финансирования на 01.11.2021г	410,835.79

**Финансирование за ноябрь, декабрь** **1,378,682.02**

#### Обязательные платежи по плану финансово-хозяйственной деятельности

Заработная плата с начислениями	1,101,726.65
Услуги связи	13,352.22
Коммунальные платежи	564,832.26
Оказание услуг по уборке территории, ремонт картофелечистки, утилизация ламп, замена стеклопакета, налоги	7,708.04
Оплата продуктов питания	48,455.62
ИТОГО	1,736,074.79

Вывод:

Финансирование средств местного бюджета	7,544,697.23
Расходы учреждения в сумме	7,544,697.23
Отклонение	0.00

Экономист 1 категории

Е.Н.Попова







149975 м/о в ноябре

**Расчет-обоснование по МДОУ "Центр развития ребенка - детский с:**

<b>КВР (КОСГУ)</b>	<b>План</b>	<b>Касса на 01.11.2021г.</b>
1	2	3
111 (211,266) Заработная плата	0.00	0.00
119 (213,226) Страховы взносы	0.00	0.00
112, 244, 853 (212,225,226,293,310,341,344,345,346) Прочие статьи	0.00	0.00
244 (342) Продукты питания (РП + Возмещение затрат по питанию сотрудников)	0.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Исполнитель

---

(подпись)

ад №14 " Малышок"

<b>Заключенные договора до конца 2021 г.</b>	<b>Остаток (гр. 2-гр. 4)</b>
4	5
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

---