

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

9207010840080100		Местный бюджет по состоянию на		30.12.2024		ноябрь	декабрь		
Финансирование согласно соглашения				остаток на 01.01.24г		970 056,25	975 271,28	10 687 383,27	0,00
Финансирование фактическое				96 568,60		993 161,98	975 271,28	10 783 951,87	10 687 383,27
Остаток финансирования						0,00	0,00	-96 568,60	10 590 814,67
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет									
КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Итого кассовый расход	Остаток от плана		
				ноябрь	декабрь				
111	211.00	Заработная плата	6 278 041,59	518 459,13	535 643,34	6 275 562,92	2 478,67		
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	10 587,79			10 587,79	0,00		
112	226.02	Мед.осмотр при приеме на работу, санминимум а/о - 1810+6315	8 125,00	8 125,00		8 125,00	0,00		
112	266.03	Пособие в размере 3-х должностных окладов при выходе на пенсию впервые	11 364,00			11 364,00	0,00		
119	213.00	Начисления на оплату труда	1 814 545,30	143 026,48	159 081,51	1 814 545,30	0,00		
119	266.03	Начисления по пособиям	3 431,93			3 431,93	0,00		
244	221.03	Услуги Интернет-а янв-август - 28160,00 сент-дек. 14080 БО-132	41 920,00	3 520,00	3 520,00	41 920,00	0,00		
	221.04	Услуги связи (местная и ВЗС) с янв-август - 18154,26 сент-дек. 10000 БО-120	27 305,78	2 249,78	2 220,77	27 305,78	0,00		
		Услуги связи (междуг.) янв-август- 579,16 сент-дек.640,00 БО-122	1 572,70	220,32	379,44	1 572,70	0,00		
247	223.01	Оплата отопления янв.-192636,43;февр-июнь - 433907,46; сент-окт.-109180,07,ноябр-142212,24 БО-118	1 019 291,35	106 224,55	283 567,39	1 019 291,35	0,00		
	223.03	Оплата электрической энергии ТТК-2 о/о дек.23-13987,78;с янв-март-118048,47; апр.-июнь 101185,11, июль-сентябрь-128000 БО-89, окт-нояб-108000 БО-120	483 247,37	56 333,19	28 856,96	479 975,33	3 272,04		
	223.05	Оплата водоснабжения помещений горячей водой янв.- 5001,19; февр-июнь-29650,22, июль-сент. - 21140,86 , окт.-10505,72 нояб-10239,67 БО-145.	86 196,64	10 505,72	19 898,65	86 196,64	0,00		
	223.04	Оплата водоснабжения помещений холодной водой янв-2016,58; февр-июнь-17551,68, июль-сент.-17576,64, окт-6903,3, нояб-4651,26 БО-124	55 945,54	6 903,36	11 897,28	55 945,54	0,00		
	223.06	Другие аналогичные расходы (сточные воды)янв-4725,48; февр-июнь-34546,69, июль-сент.-28924,99, окт 12060,29, нояб-9860,54 БО-124	102 648,87	12 060,29	22 391,42	102 648,87	0,00		
	223.07	Оплата услуг Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО"Экоинтегратор" с янв-май - 28706,9, июль-октябрь-19964,5 БО-103	60 239,82	5 784,21	11 568,42	60 239,82	0,00		
	244	Клининговые услуги 25000р*5мес. Сент-дек.110000 БО-131	295 000,00		100 000,00	295 000,00	0,00		
		Уборка наледи	21 000,00			21 000,00	0,00		
		ДДД (дог 11 120,34)	20 680,03			20 680,03	0,00		
		Испытание крана ВПВ на водоотдачу м. 08.40.01- 4000	4 000,00			4 000,00	0,00		
Испытание пожарных лестниц, контроль качества огнезащит.обработки -1500 м. 08.40.01		1 500,00			1 500,00	0,00			
Ревизия тепоборудования, электрооборудования. Заземление и сопротивление м. 08.40.01 - ч.о.5000		5 000,00			5 000,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления, ревизия теплоула м. 08.40.01		8 813,57			8 813,57	0,00			
Подготовку весов к поверке и поверка весов м. 08.40.01		10 436,40			10 436,40	0,00			
Проверку эффективности систем вентиляции м. 08.40.01		3 000,00			3 000,00	0,00			
Измерение температурного режима плит м. 08.40.01		570,00			570,00	0,00			
226.02	Медицинские услуги (Мед.осмотр)	161 800,00			161 800,00	0,00			
226.04	Тех.обслуж. автоматической системы тревожной сигнализации (тревожная кнопка-500р.) 11 мес. БО-29	6 000,00	500,00	1 000,00	6 000,00	0,00			
	Обеспеч.передачи сигналов от объектового обор.1600р. Сигналов 8 мес. , с сент-дек.БО-128	19 200,00	1 600,00	3 200,00	19 200,00	0,00			
	Тех.обслуж. системы обеспеч. пожарной безопасн. 2500р. 9 мес., 3мес БО-130	30 000,00	2 500,00	5 000,00	30 000,00	0,00			
	Охрана объекта 3023,16р.* 10м. 11,12 БО-143	36 277,92		6 046,32	36 277,92	0,00			
	Услуги ЦТСН	0,00			0,00	0,00			
342.00	Оплата продуктов питания	23 194,00			23 194,00	0,00			
323	263.00	Оплата продуктов питания мер. 08.40.02 ост.на 01.01-436,2р	18 390,00			18 390,00	0,00		
851	291	Налог на имущество мер.69.00.01	78 867,60			78 867,60	0,00		
		Земельный налог мер.69.00.02	35 758,67			35 758,67	0,00		
Итого			10 783 951,87	878 012,03	1 194 271,50	10 778 201,16	5 750,71		
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов					224 750,93	5 750,71		5 750,71	

920 0701 0840018620

		Областной бюджет по состоянию на	30.12.2024	ноябрь	декабрь		
		Финансирование согласно соглашения		1 700 000,00	1 732 167,55	25 114 167,55	0,00
		Финансирование фактическое	57265,4	1 300 000,00	2 132 167,55	25 171 432,95	25 114 167,55
				400 000,00	0,00	-57 265,40	

КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Итого кассовый расход	Остаток от плана
				ноябрь	декабрь		
111	211.00	Заработная плата	19 290 231,94	1 819 092,24	1 776 109,07	19 290 231,94	0,00
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	76 212,38	7 202,40	6 407,37	76 212,38	0,00
119	213.00	Начисления на оплату труда	5 698 854,63	492 532,77	515 180,54	5 698 854,63	0,00
244	310.01	Приобретение ОС до 10 тыс. руб. стол детский 3шт*3418	10 254,00	10 254,00		10 254,00	0,00
244	346.02	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки-113шт-72820р, канцелярия 365шт-23060	95 880,00			95 880,00	0,00
Итого			25 171 432,95	2 329 081,41	2 297 696,98	25 171 432,95	0,00
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов				165 529,43	-0,00		0,00

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

м.81.30.02		Родительская плата по состоянию на	остаток доходов на 01.01.24г.	Поступление доходов		Итого	Итого за минусом остатка
		30.12.2024		ноябрь	декабрь		
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	План	ноябрь	декабрь	Кассовые расходы	Остаток от плана
111	211.00	Заработная плата (платн - 1,0ед.)	401 796,43	34 188,15	38 881,78	373 376,28	28 420,15
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	5 000,00			3 916,20	1 083,80
112	226.02	Медосмотр при устройстве на работу, по выходу из декретного	11 215,00		11 215,00	11 215,00	0,00
119	213.00	Начисления на оплату труда	124 723,21	9 879,34	9 879,34	108 954,02	15 769,19
	226.02	Страховые взносы по мед.осмотрам 30,2%	5 840,68	2 453,75	3 386,93	5 840,68	0,00
	221.03	Услуги Интернет БО-	0,00			0,00	0,00
	221.04	Услуги связи (местная и ВЭС)	0,00			0,00	0,00
	225.03	Дератизация, дезинсекция-38000(1120,34) Освид-ние, перезарядка огнетушителей-5000(3240), Заправка картриджей- 6500(1560-2300), Ремонт оборудования- 20000(4350-5350-2600)р. измерение электрооборуд.-ос.опл.3000, Санитарно-технические работы (промыка канализации, устранение засоров)- 129795,09, Поливка клена на ВПВ-9000	114 954,16	21 370,34	1 510,66	48 051,65	66 902,51
		Тех.обслуж. сан.тех.обор-я (Ярвисинский-700р. БО-5)	84 000,00	7 000,00	14 000,00	84 000,00	0,00
	226.02	Мед. осмотр и прочие мед. услуги	0,00			0,00	0,00
	226.03	Услуги за обучение на курсах повышения квалификации	15 000,00			3 900,00	11 100,00
244		абонетское обслуживание интернет сайта ИНТЕРСО(500*12-600р.)	7 200,00			4 800,00	2 400,00
		вкл. данных образованние "ИНТЕРФЕЙС А" 4739*1внес БО-2	47 390,00			47 390,00	0,00
	226.04	Услуги ЦСН (производственный контроль)	19 000,00			15 980,00	3 020,00
		СОУТ	15 200,00			15 200,00	0,00
		Сан.минимум	40 000,00			27 200,00	12 800,00
		Услуги охранных организаций (Симонов 1600*4м, Гарант2500*3)	0,00			0,00	0,00
	310.01	Приобретение ОС до 10000	38 730,00		6 250,00	32 770,00	5 960,00
	310.02	Приобретение ОС от 10000	29 876,55			14 590,00	15 286,55
	310.03	"Комплекс ЛФК" со сменными модулями-1шт.частич.опл.41490р	41 490,00			41 490,00	0,00
	342.00	Оплата продуктов питания	3 461 602,00	235 819,45	394 694,50	3 076 525,19	385 076,81
	344.00	Строительные материалы	29 349,00			29 349,00	0,00
	346.01	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники и др. приобретение картриджей	3 344,00	1 844,00		3 344,00	0,00
	346.02	Прочие расм.материалы Моющие и чистящие средства 131160, канцелярские товары - 50000, прочие расходы (ткань, салфетки, лампы)- 51500 , речной песок-3407,73	205 816,00	11 087,00		70 999,73	134 816,27
		ВСЕГО:	4 701 527,03	323 642,03	479 818,21	4 018 891,75	682 635,28
		Остаток доход с учетом кассовых расходов	-487 991,00	228 606,49	194 644,28	194 644,28	

м.81.30.01		Платные услуги	остаток доходов на 01.01.24г.	Поступление доходов		Итого	Итого за минусом остатка
		30.12.2024		ноябрь	декабрь		
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	План	ноябрь	декабрь	Кассовые расходы	Остаток от плана
111	211.00	Заработная плата	197 105,81	12 833,19	9 908,55	191 041,68	6 064,13
119	213.00	Начисления на оплату труда	58 963,28	3 280,33	3 587,67	58 905,97	57,31
247	223.03	Оплата электрической энергии	4 437,05	1 913,95		4 437,05	0,00
244	346.01	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники и др. приобретение картриджей-1200	0,00			0,00	0,00
	346.02	Прочие расм.материалы	25 347,19			0,00	25 347,19
851	291.00	Налог на имущество	811,11			811,11	0,00
	291.00	Земельный налог	347,77			347,77	0,00
		ВСЕГО:	287 012,21	18 027,47	13 496,22	255 543,58	31 468,63
		Остаток доход с учетом кассовых расходов	0,00	3 414,85	31 468,63	31 468,63	

мер. 85.00.01		ДОХОДЫ с восстановления питания сотрудников с заработной платы по состоянию на	остаток доходов на 01.01.24г.	ноябрь	декабрь	Доходы с учетом остатка	поступил доход
		30.12.2024		18 098,50	32 548,44	209 156,83	209 156,83
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	ПЛАН			Итого кассовые расходы	Остаток от плана
244	342.00	Оплата продуктов питания	209 156,83	18 098,50	23 747,15	200 355,54	8 801,29
		ВСЕГО:	209 156,83	18 098,50	23 747,15	200 355,54	8 801,29
		Остаток доходов по мероприятию 85.00.01 с учетом кассовых расходов	0,00	0,00	8 801,29	8 801,29	

мер. 85.00.03		ФСС (ПФХД в)	остаток доходов на 01.01.24г.	ноябрь	декабрь	Доходы с учетом остатка	поступил доход
		30.12.2024				9 564,68	9 564,68
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	ПЛАН		19 229,21	Итого кассовые расходы	Остаток от плана
244	346.02	Жидкое мыло-9564,68	9 564,68			9 564,68	0,00
		Остаток доходов по мероприятию 85.00.03 с учетом кассовых расходов	9 564,68	0,00	0,00	9 564,68	0,00
мер. 85.00.07		Доходы от компенсации затрат	остаток доходов на 01.01.24г.	ноябрь	декабрь	Доходы с учетом остатка	0
		30.12.2024		23,86		23,86	23,86
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	ПЛАН			Итого кассовые расходы	Остаток от плана
853	292.00	пени по страховым взносам	23,86		23,86	23,86	0,00
		Остаток доходов по мероприятию 85.00.07 с учетом кассовых расходов	23,86	0,00	23,86	23,86	0,00
мер. 91.80.09		Благотворительные средства БФ "Илим-Гарант"	остаток доходов на 01.01.24г.	ноябрь	декабрь	Доходы с учетом остатка	поступил доход на 2020
		30.12.2024				160 000,00	160 000,00
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	ПЛАН		0,00	Итого кассовые расходы	Остаток от плана
244	310.03	"Комплекс ЛФК" со сменными модулями-1шт	160 000,00			160 000,00	0,00
		ВСЕГО:	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		Остаток доходов по мероприятию 91.80.09 с учетом кассовых расходов		0,00	0,00		0,00

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

21.Л.С Целевые программы по состоянию на					30.12.2024	Ноябрь	Декабрь	всего	0,00
Финансирование согласно соглашения					остаток на 01.01.24г	37 699,00	132 326,20	492 458,67	
Финансирование фактическое							170 025,20	492 458,67	
Остаток финансирования						37 699,00	0,00	0,00	
возврат за 23г 510					700				
610					700				
КВР	СубКОСТУ	Мероприятие	Код цели	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Кассовые расходы	Остаток от плана
						Ноябрь	Декабрь		
112	214.01	66.00.01	920660	Оплата проезда к месту отдыха 0701 920 660 00 88066 112 (054.12.6680)	233 836,30		151 962,00	233 836,30	0,00
119	213.00	66.00.01	920660	Расходы на проезд к месту отдыха и обратно	24 945,20		24 945,20	24 945,20	0,00
111	211	12.00.12 МБ (054.12.1230)	920120	Заработная плата (МБ) КБК 920 0707 12000S6910 612	12 521,87			12 521,87	0,00
119	213			Начисления на оплату труда (МБ) КБК 920 0707 12000S6910 612	3 781,58			3 781,58	0,00
111	211	12.00.12 ОБ (054.12.1230)	920120	Заработная плата (ОБ) КБК 920 0707 12 000 S6910 612	20 786,25			20 786,25	0,00
119	213			Начисления на оплату труда (ОБ) КБК 920 0707 12 000 S6910 612	6 277,47			6 277,47	0,00
323	263.00	08.44.05 ОБ	920084	Дополнительные меры социальной поддержки семьям граждан, участвующих в СВО, а также призванных по мобилизации (питание) КБК 920 1004 8400Э4660 КС 054.12.0804 ОБ	127 110,00		35 260,00	127 110,00	0,00
244	226.04	70.10.01 ОБ	920703	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1004 70300Л8650 612 КС 054.12.7050	63 200,00			63 200,00	0,00
Итого					492 458,67	0,00	212 167,20	492 458,67	0,00
Сведения на сумму					42 142,00	0,00	0,00		

Сводные показатели по л/сч 20 мдоу №14 "Малышок"

по состоянию на **30.12.2024**

закрытие 01.06 - 17.07.2024г.

<i>Источник финансирования</i>	<i>Поступило средств</i>	<i>Кассовый расход</i>	<i>Остаток средств</i>
МБ	10 783 951,87	10 778 201,16	5 750,71
ОБ	25 171 432,95	25 171 432,95	0,00
Родительская плата	4 213 536,03	4 018 891,75	194 644,28
Платные услуги	287 012,21	255 543,58	31 468,63
Оплата питания сотрудников в МДОУ	209 156,83	200 355,54	8 801,29
Благотворительные средства БФ "Илим-Гарант"	160 000,00	160 000,00	0,00
Возврат средств от ФСС	9 564,68	9 564,68	0,00
Средства во временном распоряжении	48 616,67	48 616,67	0,00
Доходы от компенсации затрат	23,86	23,86	0,00
Итого	40 883 295,10	40 642 630,19	240 664,91

Информация
о средствах, находящихся во временном распоряжении

Поставщик	Сумма финансового обеспечения	кассовые расходы		Итого	Остаток обеспечения
		июнь	июль		
ООО "ТД УМК"				0,00	0,00
ООО "Ассорти+"	11 350,85	11 350,85		11 350,85	0,00
Красноборский	18 342,68	18 342,68		18 342,68	0,00
Ассорти	18 923,14	18 923,14		18 923,14	0,00
	0,00			0,00	0,00
Итого	48 616,67	48 616,67	0,00	48 616,67	0,00

Анализ
потребления коммунальных услуг в 2024г. по МДОУ №14 "Малышок"

Вид коммунальных услуг	Лимиты по постановлению на 2024г	План на 2024 год б/г	Оплата за декабрь 2023г.	Оплата по внебюджету в т.ч. в расходе!	Фактическое потребление 2024год																		Предполагаемые показатели по лннным				Потребление на 2024год		Предполагаемая экономия(-), перерасход (+)			
					январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь						декабрь	
					кол-во	сумма	сумма	сумма	сумма	кол-во потребления	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	кол-во потребления	сумма'	кол-во потребления	сумма'	кол-во потребления	сумма'	кол-во потребления	сумма'	кол-во потребления	сумма'	кол-во потребления	сумма с учетом декабря 2023г	кол-во потребления за 2024 год.	сумма	по лимитам	
Отопление	772.6	1 019 291,35		0,00	192 636,43	141,8	139 790,47	102,9	101 752,25	74,9	90 340,79	66,5	102 023,95	75,1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 955,52	1,7	106 224,55	61,1	142 212,24	81,8	141 355,15	81,307	1 019 291,4	687,11	0,00	-85,49
Электроэнергия	46100	487 684,42	13 987,78	4 437,05	32 235,84	3140	45 109,40	4380	40 673,23	3920	46 236,58	4500	35 175,06	3440	19 773,47	1940	7 774,51	600	56 880,73	4360	58 365,68	4360	57 175,14	4360	38 895,96	2960	63 302,87	4 820	515 586,3	42780,00	27 901,83	-3 320,00
Холодная вода	2931	55 945,54		0,00	2 016,58	54	4 107,84	110	3 360,96	90	4 107,84	110	3 360,96	90	2 614,08	70	489,60	10	9 840,96	201	7 246,08	148	6 903,36	141	4 651,20	95	7 246,08	148	55 945,5	1267,00	0,00	-1 664,00
Горячая вода	1613	86 196,64		0,00	5 001,19	52,20	6 247,10	64,9	5 616,00	57,9	7 645,15	78,9	6 082,43	62,6	4 059,54	42,1	203,32	1,6	10 323,43	80,9	10 614,11	87,1	10 505,72	79,4	10 239,67	85,2	9 658,98	81,00	86 196,6	773,80	0,00	-839,20
Сточные воды	4544	102 648,87		0,00	4 725,48	106,20	7 782,35	174,9	6 580,96	147,9	8 405,29	188,9	6 790,09	152,6	4 988,00	112,1	634,75	11,6	15 425,57	281,9	12 864,67	235,1	12 060,29	220,4	9 860,54	180,2	12 530,88	229,0	102 648,9	2040,80	0,00	-2 503,20
ТКО		60 239,82		0,00	5 741,38	6,30	5 741,38	6,3	5 741,38	6,3	5 741,38	6,3	5 741,38	6,3	0,00		2 611,87	6,3	5 784,21	6,347	5 784,21	6,347	5 784,21	6,347	5 784,21	6,347	5 784,21	6,347	60 239,8	69,54	0,00	69,54
Итого:		1 812 006,64	13 987,78	4 437,05	242 356,90	3 501	208 778,54	4 839	163 724,78	4 297	162 477,03		159 173,87		31 435,09		11 714,05		98 254,90		97 830,27		198 653,27		211 643,82		239 878,17		1 839 908,48		27 901,84	