

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

9207010840080100		Местный бюджет по состоянию на	31.12.2025	ноябрь	декабрь	по согл.	с остатком
Финансирование согласно соглашения		остаток на 01.01.25г		957 445,44	1 084 626,36	12 008 397,43	24 802,69
Финансирование фактическое		5 750,71		944 870,00	1 079 316,80	11 989 345,45	11 983 564,43
Остаток финансирования				19 523,44	24 833,00	19 051,98	12 002 646,72
		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет				30,31	
КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	ноябрь	декабрь	Итого кассовый расход	Остаток от плана
111	211.00	Заработная плата за дек.24-252572,39	7 036 491,56	583 605,65	607 924,56	7 027 409,73	9 081,83
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	4 574,97		1486,32	4 574,97	0,00
119	213.00	Начисления на оплату труда за дек.24-155177,06	2 100 292,90	168 433,35	186 577,85	2 100 292,90	0,00
244	221.03	Услуги Интернета янв-октябрь- БО-9	46 440,00	3 870,00	3 870,00	46 090,00	350,00
	221.04	Услуги связи (местная и ВЗС) с янв-декабрь - БО-7	30 000,00	2 245,00	2 184,20	26 835,95	3 164,05
		Услуги связи (междуг.) янв-октябрь- БО-8	3 986,67	328,26	249,51	2 370,20	1 616,47
247	223.01	Оплата отопления(тепловая энергия) янв.-157151,48 БО 2 февр-июнь -486616,24 БО-33 ; сент-дек 429954,12 БО 155.-	1 031 324,72	99 712,76	276 817,28	1 031 324,72	0,00
	223.03	Оплата электрической энергии ТТК-2 о/о дек.24-31173,87; с янв-март-167250р+23419,54 БО-1; с апр.-дек. БО-66 , июль-сентябрь- БО-, окт-нояб- БО-	641 316,80	48 950,71	62 111,37	583 286,56	58 030,24
	223.04	Оплата водоснабжения помещений холодной(питьевая) водой янв-4611,68 БО4; февр-июнь-32148,09БО35; июль-сент.-10700БО127, окт-6048,12 БО-179	70 390,82	6 792,50	12 514,96	70 390,82	0,00
	223.05	Оплата водоснабжения помещений горячей водой янв-5501,32; февр-июнь-42747,67, июль-сент. -, окт. нояб- БО-34.	110 015,18	14 305,20	29 716,17	110 015,18	0,00
	223.06	Другие аналогичные расходы (сточные воды)янв-8000БО4; февр-июнь-57197,01БО35, июль-сент.-19493,14БО127, окт-12226,46 БО 179, нояб- БО	134 238,39	14 867,84	28 559,17	134 238,39	0,00
	223.07	Оплата услуг Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО"Экоинтергаз" с янв-июль -28706,90, сентябрь-декабрь- БО-14	65 711,69	5 355,03	10 710,06	56 314,29	9 397,40
244		Клининговые услуги 5мес. БО-25,сент-нояб БО 149; уборка снега и наледи- 8400	276 558,24	23 000,00	33 428,52	271 828,52	4 729,72
		Тех.обслуж. автоматической системы тревожной сигнализации (тревожная кнопка-600р.) 11 мес. БО-12	7 200,00	600,00	1 200,00	7 200,00	0,00
		Обеспеч.передачи сигналов от объектового оборуд.1900р. Сигналов 11 мес. , БО-13	22 800,00	1 900,00	3 800,00	22 800,00	0,00
	225.03	Тех.обслуж. системы обеспеч. пожарной безопас. 2700р. 11 мес., БО-11	32 400,00	2 700,00	5 400,00	32 400,00	0,00
		Подготовка к учебному году: Испытание крана ВПВ на водоотдачу, ревизия электрооборуд-я, Испытание пожарных лестниц, контроль качества осециат.обработки, Гидравлические испытания трубопроводов системы отопления, ревизия теплоулам, поверка весов, проверка эффективности систем вентилизации, измерение температурного	40 000,00		12 571,48	40 000,00	0,00
	226.04	Охрана объекта 3014,90р.*12м. БО-6	36 178,80	3 014,90	6 029,80	36 178,80	0,00
	226.02	Медицинский услуги (Мед.осмотр)	151 795,71	-10 492,77	2 900,00	144 187,23	7 608,48
	342.00	Оплата продуктов питания	34 730,00			34 730,00	0,00
851	291	Налог на имущество мер.69.00.01	76 705,00			76 705,00	0,00
		Земельный налог мер.69.00.02	36 194,00			36 194,00	0,00
Итого			11 989 345,45	969 188,43	1 288 051,25	11 895 367,26	93 978,19
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов				302 682,33	93 947,88	93 978,19	

920 0701 0840018620

Областной бюджет по состоянию на		31.12.2025	ноябрь	декабрь		
Финансирование согласно соглашения			1 235 000,00	1 228 605,30	27 103 901,30	0,00
Финансирование фактическое		0	1 235 000,00	1 228 605,30	27 103 901,30	
			0,00	0,00	0,00	

КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Итого кассовый расход	Остаток от плана
				ноябрь	декабрь		
111	211.00	Заработная плата за дек.24-929271,36	20 585 975,86	1 539 582,53	1 680 926,54	20 575 033,83	10 942,03
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	99 987,82	2 998,32	6 140,58	99 987,82	0,00
	226.01	Командировочные расходы (проживание, проезд и др.)	0,00			0,00	0,00
	266.03	Пособие при выходе на пенсию 3 оклада	95 730,00			95 730,00	0,00
119	213.00	Начисления на оплату труда за дек.24-532948,09	6 303 320,24	491 436,60	555 692,23	6 297 688,85	5 631,39
119	266.03	СФР 0,2%	18 887,38			18 887,38	0,00
244	310.01	Приобретение ОС до 10 тыс. руб. етоп детский 3шт*3418				0,00	0,00
244	310.02	Приобретение ОС свыше 10 тыс. руб.				0,00	0,00
244	346.01	Приобретение запасных частей для машин, оборудования и оргтехники				0,00	0,00
244	346.02	Прочие расходные материалы и предметы снабжения (игрушки-113шт-72820р, канцелярия 365шт-23060	0,00			0,00	0,00
Итого			27 103 901,30	2 034 017,45	2 242 759,35	27 087 327,88	16 573,42
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов				1 030 727,47	16 573,42	16 573,42	

**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 01.01.25г.	Поступление доходов			Итого	Итого за минусом остатка
			октябрь	ноябрь	декабрь		
	31.12.2025	194 644,28	480 910,00	377 780,00	441 175,00	4 772 969,28	4 578 325,00

КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы			Кассовые расходы	Остаток от плана
				Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
111	211.00	Зарплата (план - 0,5ед.)	262 549,37				262 549,37	0,00
112	226.01	Командировочные расходы - (проживание-5дн.2750,0, проезд-6131,50 и др.)	11 444,00				11 444,00	0,00
	226.02	Командировочные расходы-руководитель (проживание-2430,0 проезд- 6800,0)						
119	213.00	Медосмотр при устройстве на работу, по выходу из декретного,медосмотр 960руб,медосмотр 960 руб(2)	7 280,00	960,00		1 920,00	7 280,00	0,00
	226.02	Начисления на оплату труда	85 086,14				85 086,14	0,00
244	226.02	Страховые взносы по мед.осмотрам 30,2%,страх.к мед.289,92 руб,страх.к мед.289,92 руб(2)	2 198,56		289,92	579,84	2 198,56	0,00
	225.03	Дератизация, дезинсекция-11120,34(Освид-ние. перезрядка огнетушителей-0(0). Заправка картриджей- 4400. Ремонт оборудования-6000р+3300. измерение электрооборуд.-0. Сантехнические работы (промылка канализации, устранение засоров)- 66000. Проверка крана на ВВП-0)	86 320,85			35 960,34	85 993,92	326,93
244	226.03	Тех.обслуж. сан тех оборуд-я (Яорхисинский-9000р. БО-5)	108 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00	108 000,00	0,00
	226.04	Услуги за обучение на курсах повышения квалификации БО 109 (5 человек), обучение 1 чел 4490руб	14 390,00				7 900,00	6 490,00
244	226.04	автоматское обслуживание интернет сайта ИНТЕРЕСО-(6000р.). Интернет-сайт 56000р. (5600*11мес.),БО-26, услуги хостинга, пропуски ,антивирус-4000 р(БО 159)	66 000,00	5 600,00	9 600,00	5 600,00	66 000,00	0,00
	310.01	Услуги ЦСН (производственный контроль-21200, гигиенич.обуч.2*чел.*950-25650р), прочие услуги	28 350,00	2 700,00			28 350,00	0,00
244	310.01	Приобретение ОС до 10000 (огнетушитель-1шт.*710=10650р и пож.рукава, угло1шт*5180р+5000.); огнетушители (2130)	69 728,11				36 320,00	33 408,11
	310.02	Приобретение ОС от 10 тыс. руб.	0,00				0,00	0,00
244	342.00	Оплата продуктов питания	3 722 187,33	357 275,27	310 548,33	390 557,48	3 722 187,33	0,00
	344.00	Строительные материалы	30 000,00				24 042,00	5 958,00
244	345.00	Мягкий инвентарь(спецодежда)	4 700,77				4 700,77	0,00
	346.01	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники и др. приобретение картриджей	7 000,00				3 180,00	3 820,00
244	346.02	Прочие расх.материалы Бумага-20000руб, Моющие и чистящие средства 70829+14197,28руб., прочие расходы (ткань, салфетки, лампы)- 50000+5765руб бяз20л 30л питания с вилками	160 646,51			33 625,00	145 808,00	14 838,51
	347.00	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (Комплектование для компьютера-61953,00руб.)	61 953,00				61 953,00	0,00
853	293	пени от поставщиков	200,00				0,00	200,00
ВСЕГО:			4 728 034,64	375 535,27	329 438,25	486 242,66	4 662 993,09	65 041,55
Остаток доход с учетом кассовых расходов			44 934,64	106 702,10	155 043,85	109 976,19	109 976,19	

м.81.30.01		Платные услуги	остаток доходов на 01.01.25г.	Поступление доходов			Итого	Итого за минусом остатка
				октябрь	ноябрь	декабрь		
		31.12.2025	31 468,63	53 500,00	60 250,00	58 000,00	332 268,63	300 800,00
КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы			Итого кассовые расходы	Остаток от плана
				октябрь	ноябрь	декабрь		
111	211.00	Заработная плата	158 248,90	17 745,80	7 476,97	31 043,90	138 285,04	19 963,86
112	212.01	Командировочные расходы-(суточные 7 дн.*300,0*2чел=4200)	4 200,00				4 200,00	0,00
	226.01	Командировочные расходы-(проживание-15200 проезд- 0,0)	15 200,00				15 200,00	0,00
119	213.00	Начисления на оплату труда	56 751,10	4 287,58	3 422,33	15 259,52	47 484,13	9 266,97
247	223.03	Оплата электрической энергии	70 800,00		1 855,43	2 338,97	10 932,26	59 867,74
244	226.04	Услуги нотариуса(3600 руб),лабораторные исследования песка(2700 руб)	6 300,00	3 600,00			3 600,00	2 700,00
	310.01	Оплата основных средств до 10 тыс. р. - колонка 1 шт	8 600,00				8 600,00	0,00
	346.02	Прочие расх.материалы	9 314,63				7 276,00	2 038,63
851	291.00	Налог на имущество	598,00	598,00			598,00	0,00
	291.00	Земельный налог	256,00	256,00			256,00	0,00
852	291	Госпошлина	2 000,00				2 000,00	0,00
ВСЕГО:			332 268,63	26 487,38	12 754,73	48 642,39	238 431,43	93 837,20
			0,00	36 984,32	84 479,59	93 837,20		93 837,20

мер. 85.00.01		ДОХОДЫ с восстановления питания сотрудников с заработной платы по состоянию на	остаток доходов на 01.01.25г.	октябрь	ноябрь	декабрь	Доходы с учетом остатка	поступил доход
		31.12.2025	8 801,29	4 294,91	21 650,35	38 352,29	251 703,85	242 902,56
КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	ПЛАН				Итого кассовые расходы	Остаток от плана
244	342.00	Оплата продуктов питания	251 703,85			64 703,20	251 703,85	0,00
ВСЕГО:			260 505,14	0,00	0,00	64 703,20	251 703,85	0,00
Остаток доходов по мероприятию 85.00.01 с учетом кассовых расходов			-8 801,29	4 700,66	26 350,91	0,00		0,00

мер. 85.00.03		ФСС (ПФХД в)	остаток доходов на 01.01.25г.	октябрь	ноябрь	декабрь	Доходы с учетом остатка	поступил доход
		31.12.2025			10 492,77		10 492,77	10 492,77
КВР	СубКОСТУ	Наименование расходов	ПЛАН				Итого кассовые расходы	Остаток от плана
244	226.02	Медосмотр (приказ 1955-Ф 31.10.2025 сумма 10 492,77)	10 492,77		10 492,77		10 492,77	0,00
Остаток доходов по мероприятию 85.00.00 с учетом кассовых расходов			10 492,77	0,00	10 492,77	0,00	10 492,77	0,00

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

21 Л.С Целевые программы по состоянию на	31.12.2025	Ноябрь	Декабрь	всего	422,80
Финансирование согласно соглашения	остаток на 01.01.25г	40 889,00	59 635,70	1 146 567,73	
Финансирование фактическое		40 889,00	59 212,90	1 146 144,93	
Остаток финансирования		0,00	422,80	422,80	
возврат за 23г	510	0			
	610	0			

КВР	СубКОСГУ	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 (054.12.6680) МБ	641 814,97		40 889,00	641 814,97	0,00
119	213.00	66.00.01	920660	Расходы на проезд к месту отдыха и обратно МБ	118 060,86		-422,80	118 060,86	0,00
244	225.03	08.42.03	920084	п. 3.1.4 Сантехнические работы 0701 920 08 400 80100 612 (054.12.0804)	55 265,10	55 265,10		55 265,10	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, кружки) КБК 920 1004 8400S4660 КС 054.12.0804 ОБ	325 970,00	49 204,03	62 389,88	213 713,91	59 756,09
								52 500,00	
244	310.01	13.00.11 МБ	920130	Мероприятия в сфере культуры и искусства. 130011; Праздничная символика КБК 920 0801 1300085430612 612 КС 054.12.1380 КЦ 920130	5 034,00			5 034,00	0,00
Итого					1 146 144,93	104 469,13	102 856,08	1 086 388,84	59 756,09
Сведения на сумма						103 399,27	59 756,09	59 756,09	