

Детский Сад Анализ расходной части бюджета за -2023 календарный год.

ЭКО	Наименование статьи	утв. план на 2023 год	Уточненный план	исполнение на 31.12.2023	Остаток фин. ср-в
211180	Оплата труда	1 967 200,00	2 178 448,00	2 178 448,00	0,00
212100	Взносы в соцфонд	617 500,00	675 715,00	675 715,00	0,00
21	Итого расходы на персонал	2 584 700,00	2 854 163,00	2 854 163,00	0,00
222110	Электроэнергия	22 000,00	32 000,00	29 824,06	2 175,94
222120	Газ	300 000,00	199 107,00	199 106,29	0,71
222140	Водоснабж. и канализ.	25 000,00	5 840,00	5 840,00	0,00
222190	Сан.очистка	500,00	165,00	165,00	0,00
222210	Информ.выч. работы	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
222220	Телекоммун. услуги	5 000,00	2 560,00	2 560,00	0,00
222400	транспортные услуги	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
222500	услуги по тек.ремонту	10 000,00	6 308,00	6 307,26	0,74
222600	Профес.подготовка	10 000,00	4 716,00	4 306,00	410,00
222710	Командировочные	4 000,00	367,00	366,08	0,92
222980	почтовые услуги	3 000,00			0,00
222990	прочие услуги	30 000,00	43 984,00	42 683,50	1 300,50
273500	больничные	20 000,00	18 714,00	18 713,94	0,06
272500	компенсации	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
273900	Единовремен.пособие		104 000,00	104 000,00	0,00
22-28	Расходы на услуги	486 100,00	472 861,00	468 972,13	3 888,87
311120	кап. ремонт зданий				0,00
312110	покупка сооружений		250 931,00	250 930,81	0,19
312120	кап. ремонт сооружений		29 346,00	29 345,46	0,54
314110	приобретение оборудования	25 000,00	152 568,00	152 568,00	0,00
316110	хоз инвентарь, мебель	15 000,00	27 140,00	27 140,00	0,00
318110	прочие основ средства	15 000,00			0,00
319240	Подготовка проекта		320 162,00	320 162,00	0,00
331110	топливо	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
332110	запчасти к оборуд-ю	5 000,00	300,00	300,00	0,00
334110	медикаменты	5 000,00	4 247,00	4 246,21	0,79
335110	Дид. материал	20 000,00	44 523,00	44 523,00	0,00
336110	хоз мат-л и канцтовары	25 000,00	92 575,00	90 999,89	1 575,11
337110	строй материалы	25 000,00	33 515,00	33 515,00	0,00
338110	мягкий инвентарь	15 000,00	9 913,00	9 913,00	0,00
339110	прочие материалы	15 000,00	26 605,00	26 605,00	0,00
30000	Расходы на товары и строительство	170 000,00	996 825,00	995 248,37	1 576,63
	Итого расходы по Детскому Саду	3 240 800,00	4 323 849,00	4 318 383,50	5 465,50

ЭКО	Наименование статьи	утв. план на 2023 год	Уточненный план	исполнение на 31.12.2023	Остаток фин. ср-в	Ожидаемый остаток	% исполнен
211180	Оплата труда	2 060 000,00	2 291 908,00	2 291 908,00	0,00	0,00	100,00
212100	Взносы в соцфонд	646 600,00	717 009,00	717 009,00	0,00	0,00	100,00
21	Итого расходы на персонал	2 706 600,00	3 008 917,00	3 008 917,00	0,00	0,00	100,00
222110	Электроэнергия	30 000,00	40 000,00	37 824,06	2 175,94	2 175,94	94,56
222120	Газ	348 000,00	247 107,00	247 106,29	0,71	0,71	100,00
222140	Водоснабж.и канал.	32 300,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	100,00
222190	Сан.очистка	500,00	165,00	165,00	0,00	0,00	100,00
222210	Информ.выч. работы	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
222220	Телекоммун. услуги	5 000,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	100,00
222400	транспортные услуги	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
222500	услуги по тек. Рем.	10 000,00	6 308,00	6 307,26	0,74	0,74	99,99
222600	Профес.подготовка	10 000,00	4 716,00	4 306,00	410,00	410,00	91,31
222710	Командировочные	4 000,00	367,00	366,08	0,92	0,92	99,75
222980	почтовые услуги	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
222990	прочие услуги	30 000,00	43 984,00	42 683,50	1 300,50	1 300,50	97,04
273500	больничные	22 000,00	20 841,00	20 840,87	0,13	0,13	100,00
272500	компенсации	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00
273900	Единовремен.пособие	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
22-28	Расходы на услуги	551 400,00	538 428,00	534 539,06	3 888,94	3 888,94	99,28
311120	кап. ремонт зданий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
312110	покупка сооружений	0,00	250 931,00	250 930,81	0,19	0,19	100,00
312120	кап. ремонт сооруж.	0,00	29 346,00	29 345,46	0,54	0,54	100,00
314110	Приобрет.оборудов.	25 000,00	152 568,00	152 568,00	0,00	0,00	100,00
316110	хоз инвент., мебель	15 000,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00	100,00
318110	прочие основ. сред.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
319240	Подготовка проекта		320 162,00	320 162,00	0,00	0,00	100,00
331110	топливо	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
332110	запчасти к оборуд-ю	5 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
333110	продукты питания	638 800,00	690 504,00	665 712,64	24 791,36	24 791,36	96,41
334110	медикаменты	5 000,00	4 247,00	4 246,21	0,79	0,79	99,98
335110	Дид. материал	20 000,00	44 523,00	44 523,00	0,00	0,00	100,00
336110	Хоз. Мат. и канц.	35 000,00	111 169,00	108 505,04	2 663,96	2 663,96	97,60
337110	строй материалы	25 000,00	33 515,00	33 515,00	0,00	0,00	100,00
338110	мягкий инвентарь	15 000,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	100,00
339110	прочие материалы	21 000,00	26 605,00	26 605,00	0,00	0,00	100,00
30000	Расходы на товары и строительство	824 800,00	1 705 923,00	1 678 466,16	27 456,84	27 456,84	98,39
	Итого расходы по Детскому Саду	4 082 800,00	5 253 268,00	5 221 922,22	31 345,78	31 345,78	99,40

Распр. Остатков (родительская оплата)	16 668,00
Дофинансирование проектно-смет. Докум.	4 000
на увелич. Фиксир. Надб. и нормы питания гос. Бюдж.	653 300
кап. Инвест. На проводку	300 000
на увеличение нормы питания центр. Бюдж.	42 600
на соц. Выплату 3,0 и 5,0 т.л. И оргтех.	153 900
Итого бюджет Детского Сада	5 253 268