

Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

декабрь 2021 год

(отчетный месяц, год)

МБДОУ "Центр № 25"

Муниципальное учреждение

Наименование вида финансового обеспечения/наименование КОСГУ	КОСГУ	Ассигнования на 2021 год (уточненный план на отчетную дату)	Кассовый план нарастающим итогом на отчетную дату (утвержденный на 01.01.2021)	Кассовый план нарастающим итогом на отчетную дату (утвержденный на отчетную дату)	Кассовый расход нарастающим итогом на отчетную дату	Отклонение кассового расхода от кассового плана (гр.б-гр.5)	Кассовый план на отчетный месяц (утвержденный на 01.01.2021)	Кассовый план на отчетный месяц (утвержденный на отчетную дату)	Кассовый расход отчетный месяц	Отклонение кассового расхода от кассового плана (гр.10-гр.9)	Пояснения причин отклонения в разрезе граф 7, 11
Остаток на счете учреждения на 01.01.2021/Итого											
Зарплата	211	14 815 749,19	14 815 749,19	14 815 749,19	14 815 749,19	0,00	889 809,00	1 264 961,22	2 255 449,00	990 487,78	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	213	4 440 811,51	4 182 265,07	4 440 811,51	4 471 748,11	-30 936,60	268 719,07	350 162,65	778 711,80	428 549,15	излишек из-за учета отпусков на 01.01.2021
Услуги связи	221	24 192,00	32 204,28	24 192,00	24 192,00	0,00	5 367,38	4 032,00	4 032,00	0,00	
Транспортные услуги	222	2 400,00	8 592,31	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	771 687,92	845 492,96	771 687,92	746 540,66	25 147,26	164 840,65	120 527,24	120 527,24	0,00	остаток на оплату коммунальных услуг
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	175 415,58	129 133,22	175 415,58	175 415,58	0,00	10 151,42	9 510,64	9 510,64	0,00	
Прочие услуги	226	243 772,02	371 831,79	243 772,02	243 772,02	0,00	4 000,00	15 200,00	15 200,00	0,00	
Зарплата материки, находящаяся в отпуске по уходу	264,266	67 632,09	0,00	67 632,09	67 632,09	0,00	0,00	16 197,69	16 197,69	0,00	
Прочие расходы	290	547,55	0,00	547,55	547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	40 920,01	1 905,88	40 920,01	40 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 634 687,46	1 503 282,70	1 634 687,46	1 552 626,73	82 060,73	107 202,41	164 707,12	164 707,12	0,00	остаток на оплату продуктов питания
Остаток на счете учреждения на отчетную дату/Итого	134 924,05	22 217 815,33	20 923 292,77	22 217 815,33	22 141 543,94	76 271,39	1 450 089,93	1 947 698,56	3 366 735,49	1 419 036,93	
Остаток на счете учреждения на 01.01.2021/Итого											
Зарплата	211	0,00				0,00	0,00			0,00	
Прочие выплаты	212	0,00				0,00	0,00			0,00	
Начисления на оплату труда	213	0,00				0,00	0,00			0,00	
Услуги связи	221	0,00				0,00	0,00			0,00	
Транспортные услуги	222	0,00				0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00				0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				0,00	0,00			0,00	
Прочие услуги	226	0,00				0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	290	0,00				0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00				0,00	1 916,17	0,00	0,00	0,00	
Остаток на счете учреждения на отчетную дату/Итого	0,00	29 996,60	20 744,64	29 996,60	29 996,60	0,00	1 916,17	0,00	0,00	0,00	
Остаток на счете учреждения на 01.01.2021/Итого											
Зарплата	211	73 923,74				0,00				0,00	
Прочие выплаты	212					0,00				0,00	
Начисления на оплату труда	213					0,00				0,00	
Услуги связи	221					0,00				0,00	
Транспортные услуги	222					0,00				0,00	
Коммунальные услуги	223					0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225					0,00				0,00	
Прочие услуги	226					0,00				0,00	
Прочие расходы	290					0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310					0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340					0,00				0,00	
Остаток на счете учреждения на отчетную дату/Итого	55 901,94	1 091 804,26	1 091 804,22	1 091 804,22	1 109 826,02	18 021,80	144 440,49	144 440,49	117 324,88	-27 115,61	оплата продуктов питания за счет остатка на 01.01.2021г.
Руководитель учреждения											
Экономист по финансовой работе											
МКУ "Центр бухгалтерского учета финансовых расчетов"											
Бухгалтер группы учета финансовых расчетов											

Дружеская Р.Г.

Тарасюк Т.И.

Дружеская Р.Г.

Тарасюк Т.И.