

Исполнение плана ФХД на 31.12.2018 год

Учреждение: МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников п. Судоверфь "Солнышко"

Единица измерения руб.

| КВФО | Код субсидии | Наименование кода субсидии | КОСГУ | Наименование КОСГУ | Выплаты - План 2018 год | Выплаты - План с изменениями 2018 год | Выплаты (Исполнение - Востановление) | Абсолютное отклонение показателей (столбец9=столбец7-столбец6) | процент роста показателя(столбец10=столбец11/столбец7) | Остаток средств на ЛС | процент исполнения(столбец12=столбец8/столбец7) |
|------|--------------|---|-------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 126021010 | | | | 2 064 586,44 | 2 064 586,44 | 2 048 653,00 | 0,00 | 100% | -15 933,44 | 99% |
| | 126021010 | Родительская плата учреждения образования | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 064 586,44 | 2 064 586,44 | 2 048 653,00 | 0,00 | 100% | -15 933,44 | 99% |
| 2 | 126021020 | | | | 55 413,56 | 55 413,56 | 54 397,50 | 0,00 | 100% | -1 016,06 | 98% |
| | 126021020 | Платные услуги учреждения образования | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 55 413,56 | 55 413,56 | 54 397,50 | 0,00 | 100% | -1 016,06 | 98% |
| 4 | 126070100 | | | | 24 753 574,00 | 24 753 574,00 | 24 752 599,44 | 0,00 | 100% | -974,56 | 100% |
| 4 | 126070100 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 211 | Заработная плата | 13 632 943,36 | 13 632 943,36 | 13 632 943,36 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии муниципальным учреждениям образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 212 | Прочие выплаты | 42 812,00 | 42 812,00 | 42 812,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 4 134 999,03 | 4 134 999,03 | 4 134 999,03 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 221 | Услуги связи | 40 916,62 | 40 916,62 | 40 716,62 | 0,00 | 100% | -200,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 223 | Коммунальные услуги | 2 305 691,87 | 2 305 691,87 | 2 305 691,87 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|------|------|---------|------|
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 572 142,36 | 572 142,36 | 572 142,36 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 226 | Прочие работы, услуги | 345 276,33 | 345 276,33 | 345 276,33 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 290 | Прочие расходы | 338 005,05 | 338 005,05 | 337 869,05 | 0,00 | 100% | -136,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 880 351,23 | 880 351,23 | 880 351,23 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 4 | 126010000 | субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 460 436,15 | 2 460 436,15 | 2 459 797,59 | 0,00 | 100% | -638,56 | 100% |
| 5 | 12613066 | Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации (областной бюджет) | 262 | Пособия по социальной помощи населению | 660 829,33 | 660 829,33 | 660 828,89 | 0,00 | 100% | -0,44 | 100% |
| 5 | 12613076 | Выплаты медработникам, осуществляющим медобслуживание обучающихся и воспитанников | | Выплаты медработникам, осуществляющим медобслуживание обучающихся и воспитанников | 70 064,29 | 70 064,29 | 70 064,29 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| | 12613076 | Выплаты медработникам, осуществляющим медобслуживание обучающихся и воспитанников | 211 | Заработная плата | 55 104,95 | 55 104,95 | 55 104,95 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| | 12613076 | Выплаты медработникам, осуществляющим медобслуживание обучающихся и воспитанников | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 14 959,34 | 14 959,34 | 14 959,34 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5 | 12613101 | Денежная компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений | 212 | Прочие выплаты | 42 080,00 | 42 080,00 | 42 080,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 5 | 12613121 | Укрепление материально технической базы | 225 | Укрепление материально технической базы | 312 500,00 | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 5 | 12613131 | Развитие МТБ | 226 | Развитие МТБ | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 5 | 12613141 | Повышение квалификации работников Муниципальных учреждений | 226 | Повышение квалификации работников Муниципальных учреждений | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 5 | 12613171 | Подготовка к отопительному сезону МУ | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 47 183,00 | 47 183,00 | 47 183,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 5 | 12613211 | Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг | 211 | Расходы по содержанию имущества | 312 657,25 | 312 657,25 | 312 657,25 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 5 | 12613211 | Компенсация расходов на содержание имущества, не используемого при оказании муниципальных услуг | 213 | Расходы по содержанию имущества | 68 342,75 | 68 342,75 | 68 342,75 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| Итого | | | | | 28 411 030,62 | 28 411 030,62 | 28 393 106,12 | 0,00 | 800% | -17 924,50 | 100% |

Заведующий

Гл. бухгалтер



М.В. Гришмановская

Е.П. Беляева