Сводные показатели по л/сч 20

по состоянию на **31.10.2025**

Источник финансирования	Поступило средств	Кассовый расход	Остаток средств
МБ	9 607 772,97	9 475 576,36	132 196,61
ОБ	16 851 886,16	15 638 054,72	1 213 831,44
Родительская плата	2 384 480,09	2 269 815,34	114 664,75
Платные услуги	179 744,98	174 037,57	5 707,41
Оплата питания сотрудников в МДОУ	84 322,34	84 322,34	0,00
Возврат средств от ФСС	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	0,00	0,00	0,00
ФСС	0,00	0,00	0,00
БФ Илим	0,00	0,00	0,00
Итого	**29 108 206,54**	**27 641 806,33**	**1 466 400,21**

Закрытие сада 01.06-17.07

Отчет об исполнении Плана ФХД
по МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №12 " Голубок"

052.11.0884

840080100	**Местный бюджет по состоянию на**	**31.10.2025**	**октябрь**	**ноябрь**	**Лимиты п.плази.**	
Финансирование согласно соглашения		остаток на 01.01.2025	1 252 132,00	869 706,44	**11 791 131,70**	**-0,00**
Финансирование фактическое		**6 166,97**	454 908,00		**9 601 606,00**	**9 601 606,00**
Остаток финансирования			797 224,00	1 666 930,44	**2 189 525,70**	

КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Итого кассовый расход	Остаток от плана
				октябрь	ноябрь		
111	**211.00**	**Заработная плата дек.24-240109,92**	**6 528 815,48**	374 960,53		**5 680 598,97**	**848 216,51**
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	70 000,00	11 711,19		61 523,92	8 476,08
	266.03	Выходное пособие при сокращении	40 529,79			40 529,79	0,00
321	264.00	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты (бывшим работникам)				0,00	0,00
119	**213.00**	**Начисления на оплату труда дек.24-131544,56**	**1 962 066,61**	126 515,49		**1 703 440,48**	**258 626,13**
	266.03	**Страховые (выходное пособие, дети инв.)**	**27 000,00**	**5 530,16**		**5 530,16**	**21 469,84**
244	221.03	Интернет (янв-дек 15840)по 1320в мес **БО 16**	20 248,00	1 320,00		16 080,00	4 168,00
	221.04	Прочие услуги связи янв.-дек. (межгород БО-23), (мест связь БО-22)	29 062,76	1 348,72		14 882,91	14 179,85
	247 223.01	Оплата отопления янв.25-21648,25, февр-май-353990,27, сент-дек.-387873,5 **БО-112**	1 043 263,08	42 150,14		417 788,66	625 474,42
	247 223.03	Оплата электрической энергии ТГК-2 **БО-10** янв.-март25, апр.-окт.**БО-51**	790 185,06	44 917,00		582 485,84	207 699,22
	247 223.04	Оплата водоснабжения помещений холодной водой **БО-18** янв-март, апр.-июнь БО-50, июль-сент.БО-90	94 708,22	3 163,63		49 687,64	45 020,58
	247 223.05	Оплата водоснабжения помещений горячей водой БО-20 янв-март, апр.-июнь БО-49, июль-сент.БО-91,окт-дек.**БО-121**	136 695,83	9 308,43		81 074,75	55 621,08
	247 223.06	Другие аналогичные расходы (сточные воды) **БО-18** янв-март, апр.-июнь БО-50, июль-сент.БО-90	164 466,43	7 912,60		93 989,24	70 477,19
	223.07	Услуги рег.оператора ТКО янв-июнь25, сент-дек.БО-125	71 848,34	2 047,68		33 055,75	38 792,59
	225.03	**Подготовка к учебному году мер. 08.40.01**	40 000,00			40 000,00	0,00
	225.03	Дератизация, дезинсекция **БО- 27 (**22023,73-7341,23), ремонт оборудования,сантехнические работы, ремонт автомат.системы пожарн.сигнализации	80 000,00	21 626,00		76 128,46	3 871,54
	225.03	Клининговые услуги **БО-9** янв-март-69000+6900р, июнь-23000 БО-70, сан.тех.работы	135 000,00	22 000,00		120 900,00	14 100,00
	225.03	Прочие работы, услуги:,ТО пож.сиги.БО-12 6мес*2500р+6м*2500 **БО-92**, ТО тревож. сиги.БО-14 6мес*600р+6м **БО-94**, передача сигналов от объект.оборуд БО-13 6мес*1900р, +1900*6 **БО-93** .	60 226,27	-22 134,10		45 000,00	15 226,27
	226.02	Медосмотр	120 000,00			120 000,00	0,00
	226.04	Охрана объекта БО-11 12мес*3014,90р	36 178,80	30 149,00		30 149,00	6 029,80
	342.00	Оплата продуктов питания	104 190,00	67 250,07		101 874,79	2 315,21
	346.02	Моющие, чистящие средства	12 000,00			0,00	12 000,00
323	**263.00**	**Продукты питания (соц.место мер.08.40.02)**	**41 400,00**	6 900,00		**18 400,00**	**23 000,00**
851	291	Налог на имущество мер. 69.00.01	141 288,00	26 183,00		108 332,00	32 956,00
		Земельный налог мер. 69.00.02	48 126,00	8 265,00		34 124,00	14 002,00
Итого			**11 797 298,67**	**791 124,54**	**0,00**	**9 475 576,36**	**2 321 722,31**
Остаток финансирования с учетом кассовых расходов				**132 196,61**	**132 196,61**	**132 196,61**	

08400.18620	**Областной бюджет по состоянию на**	**31.10.2025**	**октябрь**	**ноябрь**	**Лимиты п.плази.**	
Финансирование согласно соглашения		остаток на 01.01.2025	1 747 206,00	0,00	**16 840 291,23**	**0,00**
Финансирование фактическое		**0,00**	1 747 206,00		**16 851 886,16**	**16 840 291,23**
Остаток финансирования			0,00	0,00	**0,00**	
	510				11 594,93	

КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Итого кассовый расход	Остаток от плана
				октябрь	ноябрь		
111	**211.00**	**Заработная плата дек.24-5225360,07руб**	**12 465 699,49**	634 791,27		**11 639 299,34**	**826 400,15**
	266.01	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (больничный лист ФОТ)	61 502,98	1 133,48		51 502,98	10 000,00
	266.03	Выходное пособие при сокращении	305 533,62			305 533,62	0,00
112	226.01	Командировочные расходы:проезд, проживание	0,00			0,00	0,00
	266.03	Выходное пособие 3 оклада	35 517,00			35 517,00	0,00
321	264.00	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты (бывшим работникам)				0,00	0,00
119	**213.00**	**Начисления на оплату труда дек.24-359289,08руб.**	**3 897 465,78**	181 756,48		**3 597 465,78**	**300 000,00**
	266.03	**Начисления на оплату труда (выходное пособие, дети инв.)**	**77 431,29**			**0,00**	**77 431,29**
244	310.01	ОС (жилетки-ПДД 7шт)	8 736,00			8 736,00	0,00
Итого			**16 851 886,16**	**817 681,23**	**0,00**	**15 638 054,72**	**1 213 831,44**

Остаток финансирования с учетом кассовых расходов	**1 213 831,44**	**1 213 831,44**	**1 213 831,44**

м.81.30.02	Родительская плата по состоянию на	остаток доходов на 01.01.25г.	Поступление доходов		Итого	Итого за минусом остатка
			октябрь	ноябрь		
	31.10.2025	9 879,09	179 420,00		2 384 480,09	2 374 511,00
	возврат прошлых лет 510	90				

КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Кассовые расходы	Остаток от плана
				Октябрь	Ноябрь		
111	211.00	**Заработная плата 0,5ст костелянша с мая25**	**228 888,00**			**18 714,09**	**210 173,91**
119	213.00	**Начисления на оплату труда**	**69 124,18**			**10 708,65**	**58 415,53**
244	225.03	Заправка картриджа, сант.работы(), ремонт оборудования (4000), благоустр.территории,поверка весов ,ч/о поверка приборов учета тепл.эн.и гор.воды-18173р	55 639,89	**2 350,00**		**49 285,62**	**6 354,27**
	226.02	Мед. осмотр и прочие мед. услуги	27 685,00			27 685,00	0,00
	226.03	Обучение на курсах 1чел*5000-44-ФЗ, 1чел*1700 эл.энерг.	8 200,00			6 700,00	1 500,00
	226.04	Прочие услуги: услуги ЦГСН - 30000р.; услуги хостинга-10000р, СОУТ 2раб.м.-5328,00р	40 000,00	4 868,30		27 537,71	12 462,29
	342.00	**Оплата продуктов питания**	**2 735 052,00**	**87 601,96**		**2 063 606,27**	**671 445,73**
	344.00	Увеличение стоимости строит.материалов	0,00			0,00	0,00
	346.02	Прочие материалы:Моющие средства- 70000,00-34530р; канцелярия-0,проч.мат(салфетки)-30000р	100 000,00			55 578,00	44 422,00
853	293	пени ТГК-2	0,02			0,00	0,02
	295	Другие экономические санкции (административный штраф в Роспотребнадзор)	10 000,00			10 000,00	0,00
ВСЕГО:			**3 274 589,09**	**94 820,26**	**0,00**	**2 269 815,34**	**1 004 773,75**
Остаток доход с учетом кассовых расходов				**114 574,75**	**114 574,75**	**114 664,75**	

м.81.30.01	Платные услуги с 01.10- 180руб.	остаток доходов на 01.01.25г.	Поступление доходов		Итого	Итого за минусом остатка
			октябрь	ноябрь		
	31.10.2025	47 434,98	2 530,00		179 744,98	132 310,00

КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Итого кассовый расход	Остаток от плана
				октябрь	ноябрь		
111	211.00	Заработная плата	96 774,19			61 495,60	35 278,59
119	213.00	Начисления на оплату труда	29 225,81			18 578,28	10 647,53
247	223.03	Оплата электрической энергии	15 214,50			7 324,70	7 889,80
244	226.04	Прочие услуги: лицензия Dr.Web-6000р (предопл.15%-856,50), передача имущ.права на ПО - 5000р	11 000,00			10 709,99	290,01
244	225.03	Частич.ремонт асфальтобетонного покрытия при входе на территорию детского сада (у калитки)-16640р, ч/о поверка приборов учета-31582,6р	48 040,00			48 040,00	0,00
244	310.01	Ламинатор 1шт	7 500,00			7 410,00	90,00
	344.00	Строительные материалы	20 000,00			17 187,00	2 813,00
	346.02	Прочие материалы (канц. Товары, игрушки, моющие)	70 282,48			1 894,00	68 388,48
851	291	Налог на имущество	1 043,00	1 043,00		1 043,00	0,00
	291	Земельный налог	355,00	355,00		355,00	0,00
ВСЕГО:			299 434,98	1 398,00	0,00	174 037,57	125 397,41
Остаток доходов по мероприятию 81.30.01 с учетом кассовых расходов				5 707,41	5 707,41	5 707,41	

мер. 85.00.01		ДОХОДЫ с восстановления питания сотрудников с заработной платы по состоянию на	остаток доходов на 01.01.25г.	октябрь	ноябрь	Доходы с учетом остатка	поступил доход за 2022
		31.10.2025	0,00	941,36		84 322,34	84 322,34
КВР	СубКОСГУ	Наименование расходов	ПЛАН			Итого кассовые расходы	Остаток от плана
244	342.00	Оплата продуктов питания	190 000,00	941,36		84 322,34	105 677,66
ВСЕГО:			190 000,00	941,36	0,00	84 322,34	105 677,66
Остаток доходов по мероприятию 85.00.01 с учетом кассовых расходов				0,00	0,00		0,00

Целевые программы по состоянию на	31.10.2025	октябрь	Ноябрь	всего	0,00
Финансирование согласно соглашения		97 326,97	25 624,60	**302 540,16**	
Финансирование фактическое		96 176,97		**275 765,56**	
Остаток финансирования		**1 150,00**	**26 774,60**	**26 774,60**	

КВР	СубКОСГУ	Мероприятие	Наименование расходов	План	Кассовые расходы		Кассовые расходы	Остаток от плана
					Октябрь	Ноябрь		
244	310.01	13.00.11	130011; Правздничная символика КБК 920 0801 1300085430 КЦ 920130 КС 052.12.1380	**5 034,00**			3 884,00	1 150,00
112	214	66.00.01	Проезд к месту отдыха **КЦ 920660** КС_052.12.6680	**196 127,27**	89 176,97		170 502,67	25 624,60
119	213	66.00.01	Страховые взносы по проезду к месту отдыха КЦ 920660				0,00	0,00
323	263.00	08.44.05	Дополнительные меры социальной поддержки семьям граждан, участвующих в СВО, а также призванных по мобилизации (питание) 920 1004 08400S4660, **КЦ 920084** 052.12.0804 **ОБ**	**101 378,89**	16 301,11		64 020,00	30 698,89
							6 660,00	
Итого				**302 540,16**	**105 478,08**	**0,00**	**245 066,67**	**57 473,49**
			остаток финансирования		**30 698,89**	**30 698,89**	**30 698,89**	

Информация
о средствах, находящихся во временном распоряжении

Поставщик	Сумма финансового обеспечения	кассовые расходы		Итого	Остаток обеспечения
		март	апрель		
ООО "ТД "УМК"				0,00	0,00
ООО "Ассорти+" говядина по июнь				0,00	0,00
ООО "Ассорти+" рыба по июнь				0,00	0,00
Агалаков				0,00	0,00
ООО Тиман				0,00	0,00
МЗ Красноборский				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Итого	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Анализ
потребления коммунальных услуг в 2025г. по МДОУ №12 "Голубок"

Приложение 2

Вид коммунальных услуг	Лимиты по постановлению на 2025г	План на 2025 год б/т +вн-т	Оплата за декабрь 2024г.	факт январь-сентябрь 2015	Фактическое потребление 2025год																Предполагаемые показатели по данным учреждения 2024год						Потребление на 2025 год		Предполагаемая экономия(+), перерасход (-)	
					январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь					
	кол-во	сумма	сумма	сумма	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма	кол-во потребления	сумма'	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 2024г	кол-во потребления за 2024 год.	сумма	по лимитам
Отопление	683,5	1 043 263,08	0,00	417 788,66	21 648,25	12,452	107 304,18	61,721	83 275,87	47,9	84 880,55	48,823	78 529,67	45,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	42 150,14	23,038	91 479,92	50,018	101 996,33	55,768	195 969,09	107,149	807 234,00	452,04	**236 029,08**	**231,46**
Электроэнергия	63600	805 399,56	23 661,24	508 754,40	58 672,25	4640	76 055,64	5920	70 055,27	5560	62 366,84	4960	51 931,10	4200	60 849,31	4720	73 787,89	4960	13 361,77	880	41 674,33	2760	73 764,60	5404	69 888,00	5120	75 348,00	5520	751 416,24	54644,00	**53 983,32**	**8 956,00**
Холодная вода	2718	94 708,22	0,00	49 687,64	4 605,88	99	8 048,65	173	6 234,22	134	6 234,22	134	5 350,26	115	6 885,55	148	8 793,04	189	372,19	8	3 163,63	68	7 071,04	152	6 187,16	133	5 628,92	121	68 574,76	1474,00	**26 133,46**	**1 244,00**
Горячая вода	1490	136 695,83	0,00	81 074,75	6 548,07	51,31	15 005,56	117,6	10 552,17	82,7	11 484,22	90	12 760,24	100	12 173,93	95,4	3 242,13	24,1	0,00	0	9 308,43	69,2	11 804,45	86,67	12 022,37	88,27	13 585,95	99,75	118 487,53	905,00	**18 208,30**	**585,00**
Сточные воды	4208	164 466,43	0,00	93 989,24	8 224,97	150,31	15 901,63	290,6	11 857,82	216,7	12 257,28	224	11 764,80	215	13 318,85	243,4	12 289,91	213,1	461,38	8	7 912,60	137,2	13 764,10	238,67	12 760,64	221,27	12 730,65	220,75	133 244,63	2379,00	**31 221,80**	**1 829,00**
ТКО		71 848,34	6 166,97		3 779,82	4,48	3 779,82	4,48	3 779,82	4,48	3 779,82	4,48	3 779,82	4,48	3 779,82	4,48					2 047,68	2,427	3 779,82	4,48	3 779,82	4,48	3 779,82	4,48	42 233,03	42,75	**23 448,34**	
Итого:		**2 316 381,46**	**29 828,21**	**1 151 294,69**	**103 479,24**		**226 095,48**		**185 755,17**		**181 002,93**		**164 115,89**		**97 007,46**		**98 112,97**		**14 195,34**		**106 256,81**		**201 663,93**		**206 634,32**		**307 042,44**		**1 921 190,19**		**389 024,30**	

Экономист **Ситникова Н.Л.**

Анализ договорных обязательств по родительской плате на оплату продуктов питания по МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №12 " Голубок"

Январь - декабрь

Плановые показатели на продукты питания (ПФХД)	3 480 458,00
Договорные обязательства,принятые на продукты питания (по 31.10.2022)	3 480 000,00
Предполагаемая сумма заключенных контрактов на продукты питания на ноябрь-декабрь 2022г.	460 000,00
Отклонение договорных обязательств от плановых показателей	-459 542,00

Анализ заработной платы и начислений по родительсткой плате по МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №12 " Голубок"

Плановые показатели на заработную плату, начисления (ПФХД)	717 505,71
Фактические расходы по заработной плате с начислениями по 26.10.2022 (январь-февраль)	117 597,58
Планируемые расходы на ноябрь-декабрь 2022г (1,5ст обслуж. Персонала)	101 556,00
Отклонение фактических расходов от плановых показателей	498 352,13

Таким образом, для заключения договорных обязательств на продукты питания до конца 2022г. **лимитов**, запланированных на оплату продуктов питания в плане финансово-хозяйственной деятельности недостаточно,есть необходимость в переносе лимитов со статьи "Заработная плата" и "Начисления на оплату труда".Предполагаемая экономия по данным статьям в сумме 498 000,0 .Возможности переноса с других статей расходов нет.

Начальник бюджетного отдела Кузнецова Ирина Васильевна

исполнитель Елезова И.Н. 26.10.2022

Анализ родительской платы за присмотр и уход

по МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №12 " Голубок"

по состоянию на 26.10.2022г.

1.	**Доходы:**	
	Переходящий остаток родительской платы на 01.01.2022г	11 456,00
	Фактическое поступление доходов по родительской плате на 26.10.2022г.	3 526 747,80
	Итого:	**3 538 203,80**
2.	**Расходы:**	
	Фактически произведенные кассовые расходы	3 454 315,90
	Кредиторская задолженность по продуктам питания на 26.10.2022г.	92 383,39
	Итого:	**3 546 699,29**
	Отклонение:	**-8 495,49**

Таким образом, на 26.10.2022г, доходов не достаточно для оплаты продуктов питания.

Экономист МКУ "СФУ" _____ Елезова Ирина Николаевна

т. 5-77-01
26.10.2022г.

Анализ родительской платы за присмотр и уход

по МДОУ № 12 "Голубок"

по состоянию на 15.03.2022г.

1. Доходы, всего:	**1 296 431,37**	
в том числе:		
Переходящий остаток родительской платы на 01.01.2022г	11 456,00	
Фактическое поступление доходов по родительской плате на 15.03.2022г.	1 100 975,37	
Предполагаемые доходы РП за 2-ю половину марта	184 000,00	
2. Расходы, всего:	**1 404 426,61**	
в том числе:		
Произведенные кассовые расходы за период с 01.01. по 15.03.2022г.:	**1 064 396,61**	100%
Оплата труда (з/плата + страховые отчисления), 2 ед.	117 597,58	11%
Продукты питания	780 291,26	73%
Прочие расходы (мед.осмотр, ремонт оборудования,обучение, моющие средства)	166 507,77	16%
Предполагаемые платежи за 2-ю половину марта:	**340 030,00**	
Кредитоская задолженность по продуктам питания по состоянию на 15.03	166 700,00	
Текущие платежи за продукты питания	120 000,00	
З/плата за 1ю половинумарта	20 000,00	
Прочие расходы: ремонт оргтехники, оценка проф.рисков, спец.оценка условий труда	33 330,00	

Таким образом, в марте месяце учреждению недостаточно средств для исполнения своих денежных обязательств в сумме: 107 995,24

Экономист МКУ "СФУ" Светлакова С.Н.

16.03.2022г.

Анализ родительской платы за присмотр и уход

по МДОУ № 12 "Голубок"

по состоянию на 16.06.2022г.

Переходящий остаток родительской платы на 01.01.2022г	11 456,00
Фактическое поступление доходов по родительской плате на 16.06.2022г.	2 222 419,76
Произведенные расходы	2 205 528,12
Возврат родительской платы за присмотр и уход	13 875,00
Остаток средств на 16.06.2022г	14 472,64

Поступление доходов по родительской плате до августа месяца не предполагается.

Остаток средств предполагается направить на подготовку к учебному году (перезарядка огнетушителей, поверка эффективности системы вентиляции)

Экономист МКУ "СФУ"
Синицкая Елена Анатольевна
т. 3-02-35

16.06.2022г.