

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

на 01 января 2025 года

МБУ ДО ЦВР

привлеченные средства

Наименование статьи расхода	Вид расходов	Код по БК	Лимит на год	Финансирование	Отклонения	% исполнения	примечание
Заработная плата	111	211	3 184 835,71	3 184 835,71	0,00	100,0	фактич.
Больничные листы за счет работодателя	111	266	0,00	0,00	0,00		фактич.
Прочие выплаты	112	212	3 600,00	3 600,00	0,00		фактич.
Прочие услуги (проживание, проезд педагогов)	112	226	31 462,00	31 462,00	0,00	100,0	фактич.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00		фактич.
Прочие услуги	113	226	0,00	0,00	0,00		
Начисления на оплату труда	119	213	961 820,41	961 820,41	0,00	100,0	фактич.
Услуги связи	244	221	6 757,46	6 757,46	0,00	100,0	
Транспортные услуги	244	222	6 985,94	6 985,94	0,00	100,0	
Коммунальные услуги	244	223	124 900,49	124 900,49	0,00	100,0	
Аренда помещений	244	224	7 830,00	7 830,00	0,00	100,0	
Услуги по содержанию имущества	244	225	7 831 420,26	7 831 420,26	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	1 000 925,35	1 000 925,35	0,00	100,0	
Страхование	244	227	11 804,69	11 804,69	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	259 291,00	259 291,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	29 133,24	29 133,24	0,00	100,0	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 987 049,77	3 987 049,77	0,00	100,0	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	142 106,88	142 106,88	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	177 817,00	177 817,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 788,52	30 788,52	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	412 536,96	412 536,96	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	177 556,20	177 556,20	0,00	100,0	
Коммунальные услуги	247	223	718 143,88	718 143,88	0,00	100,0	
Прочие расходы	851	291	72 492,00	72 492,00	0,00	100,0	
Прочие расходы	852	291	2 450,00	2 450,00	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	291	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	853	292	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	853	293	68,51	68,51	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	297	0,00	0,00	0,00		
Комплексная безопасность							
Услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО			19 181 776,27	19 181 776,27	0,00	100,0	

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2025 года
МБУ ДО ЦВР

бюджет

Наименование статьи расхода	Вид расходов	Код по БК	Лимит на год	Финансирование	Отклонения	% исполнения	примечание
Заработная плата							
- местный бюджет	111	211	8 612 384,41	8 612 384,41	0,00	100,0	фактич.
- доведение МБ	111	211	252 700,00	252 700,00	0,00	100,0	фактич.
- доведение ОБ	111	211	1 690 600,00	1 690 600,00	0,00	100,0	фактич.
- социальный заказ	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	фактич.
Больничные листы за счет работодателя	111	266	61 572,65	61 572,65	0,00	100,0	фактич.
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (компенсация медосмотров)	112	226	1 631,00	1 631,00	0,00	100,0	фактич.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда							
- местный бюджет	119	213	2 593 824,98	2 593 824,98	0,00	100,0	фактич.
- доведение МБ	119	213	76 300,00	76 300,00	0,00	100,0	фактич.
- доведение ОБ	119	213	510 600,00	510 600,00	0,00	100,0	фактич.
- социальный заказ	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	фактич.
Услуги связи	244	221	73 360,11	73 360,11	0,00	100,0	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	27 011,34	27 011,34	0,00	100,0	
Аренда помещений	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225	180 537,17	180 537,17	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	112 965,00	112 965,00	0,00	100,0	
Страхование	244	227	11 982,44	11 982,44	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 505 606,54	1 505 606,54	0,00	100,0	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	3 414,00	3 414,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 244 449,19	1 244 449,19	0,00	100,0	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	32 484,00	32 484,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	74 641,00	74 641,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	581 692,16	581 692,16	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	96 054,00	96 054,00	0,00	100,0	
Коммунальные услуги	247	223	1 704 726,39	1 704 726,39	0,00	100,0	
Прочие расходы	851	291	191 270,00	191 270,00	0,00	100,0	
Прочие расходы	852	291	7 271,00	7 271,00	0,00	100,0	
Прочие расходы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплексная безопасность							
Услуги по содержанию имущества	244	225	191 205,00	191 205,00	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 605,00	5 605,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 990,00	1 990,00	0,00	100,0	
Организация отдыха и занятости детей							
- областной бюджет							
Прочие услуги (экскурсионное обслуживание)	244	226	138 500,00	138 500,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
- местный бюджет							
Прочие услуги (экскурсионное обслуживание)	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду							
- областной бюджет							
Услуги по содержанию имущества	244	225	552 831,87	552 831,87	0,00	100,0	
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	399 231,00	399 231,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	47 937,13	47 937,13	0,00	100,0	
- местный бюджет							
Услуги по содержанию имущества	244	225	14 850,00	14 850,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	134 550,00	134 550,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
ГРАНТ "Лучший лагерь"							
- областной бюджет							
Услуги по содержанию имущества	244	225	748 426,67	748 426,67	0,00	100,0	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	179 652,00	179 652,00	0,00	100,0	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	69 521,33	69 521,33	0,00	100,0	
- местный бюджет							
Услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО			22 133 777,38	22 133 777,38	0,00	100,0	