

АНАЛИЗ расходов

за 2017 год

МДОБУ № 79

Муниципальное учреждение

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование	КОСГУ	Сметная статья 2016 года	Первоначальный ПОХД на 01.01.2017	Уточненный ПОХД	Уточненный ПОХД + остаток 2016 года	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Родительская оплата								
Коммунальные услуги КВР 244		0,00	0,00	59 228,66	59 228,66	59 228,66	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>					0,00			0,00
<i>ХВС</i>	223			29 502,79	29 502,79	29 502,79		0,00
<i>ХВС на ГВС</i>					0,00			0,00
<i>Водоотведение и канализация</i>				27 391,49	27 391,49	27 391,49		0,00
<i>Электроэнергия</i>				2 334,38	2 334,38	2 334,38		0,00
Услуги по содержанию имущества КВР 244		0,00	0,00	45 498,00	45 498,00	45 498,00	24 828,00	0,00
<i>в том числе:</i>					0,00			0,00
<i>САХ (сбор и вывоз)</i>	225				0,00			0,00
<i>(АХ (захоронение))</i>					0,00			0,00
<i>ДЕЗ/СТАНЦИЯ</i>				13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00
<i>Текущий ремонт обор. и ор. техники</i>				32 198,00	32 198,00	32 198,00	24 828,00	0,00
Прочие услуги КВР 244		273 636,60	5 923 700,00	5 462 096,26	5 735 732,86	5 735 732,86	4 560 164,89	0,00
<i>в том числе:</i>					0,00			0,00
<i>"Охрана" пульт охраны техобслуживания (ФГУП)</i>				2 532,52	2 532,52	2 532,52		0,00
<i>Услуги банка</i>					0,00			0,00
<i>Услуги по организации питания</i>	226	273 636,60	5 923 700,00	5 448 391,74	5 722 028,34	5 722 028,34	4 551 992,89	0,00
<i>Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду</i>				3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
<i>Дефектация, монтаж, демонтаж, пуско-наладочные работы оборудования</i>				8 172,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00
<i>медосмотр сотрудников</i>					0,00			0,00
Прочие расходы		0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	-17,17	0,00
Транспортный налог КВР 852					0,00			0,00
Экологический налог КВР 852	290			4 025,00	4 025,00	4 025,00		0,00
Штрафы, пени, Н.С. КВР 853					0,00		-17,17	0,00
Увеличение стоимости основных средств КВР 244		0,00	0,00	222 322,00	222 322,00	222 322,00	199 942,00	0,00
<i>в том числе:</i>					0,00			0,00
<i>Мебель учебная</i>					0,00			0,00
<i>Мебель для детских групп</i>	310			149 607,00	149 607,00	149 607,00	149 607,00	0,00
<i>Оборудование для пищеблоков</i>				64 180,00	64 180,00	64 180,00	41 800,00	0,00
<i>Приборы учета</i>				8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244		0,00	658 200,00	767 564,61	767 564,61	710 536,00	358 704,00	0,00
<i>в том числе:</i>					0,00			0,00
<i>Зап. части для ор.техники</i>	340			39 000,00	39 000,00	39 000,00		0,00
<i>Канц.взрские товары</i>				84 062,00	84 062,00	84 062,00		0,00
<i>Бумага</i>					0,00			0,00
<i>Молодые и хол.товары</i>			658 200,00	384 130,00	384 130,00	384 130,00	203 354,00	0,00
<i>Мужской инвентарь</i>				203 344,00	203 344,00	203 344,00	155 350,00	0,00
<i>Медикаменты/Продукты питания/</i>				57 028,61	57 028,61			57 028,61
ИТОГО РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЛАТА		273 636,60	6 581 900,00	6 560 734,53	6 834 371,13	6 777 342,52	5 143 621,72	0,00

Наименование	КОСГУ	Состав затрат 2016 год	Персональный ПБУД на 01.01.2017				Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	
			Персональный ПБУД	Уточненный ПБУД	Уточненный ПБУД + остаток 2016 года	Уточненный ПБУД			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ									
Заработная плата КВР 111	211		180 000,00	844 261,89	844 261,89	844 261,89	609 931,21	0,00	
Начисления на оплату труда КВ	213		54 400,00	252 841,15	252 841,15	252 841,15	183 620,18	0,00	
Коммунальные услуги КВР 244		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	223				0,00			0,00	
Электроэнергия			36 000,00		0,00			0,00	
Услуги по содержанию имущества КВР 244		0,00	0,00	320 357,95	320 357,95	320 357,95	178 863,00	0,00	
в том числе:					0,00			0,00	
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				263 845,00	263 845,00	263 845,00	143 845,00	0,00	
Обслуживание компьютеров и орг					0,00			0,00	
Обслуживание видеонаблюдения	225			5 997,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00	0,00	
Обслуживание АПС (испыт.пожар				42 607,00	42 607,00	42 607,00	32 719,00	0,00	
Текущий ремонт обор.и ортехники				2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	
Эксплуатационные расходы в жилых доми					0,00			0,00	
Формула безопасности (Нидустрия				4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00	
Обслуживание охранной сигнализации				809,95	809,95	809,95		0,00	
Прочие услуги КВР 244		27 693,02	915 200,00	93 193,78	120 886,80	120 886,80	68 886,80	0,00	
в том числе:					0,00			0,00	
Лицензирование (Разраб. рабочей докум.по экологии)	226	3000			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Курсы, командировки		24693,02		64 906,98	89 600,00	89 600,00	37 600,00	0,00	
Подписки				28 286,80	28 286,80	28 286,80	28 286,80	0,00	
Отплата договоров гражданско-правового характера		0	915 200,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы		0,00	54 000,00	17 496,64	17 496,64	17 496,64	17 496,64	0,00	
Экологический налог КВР 852	290			2 391,46	2 391,46	2 391,46	2 391,46	0,00	
Налог на прибыль КВР 852			54 000,00		0,00			0,00	
Штрафы, пени, НДС КВР 853				15 105,18	15 105,18	15 105,18	15 105,18	0,00	
Увеличение стоимости основных средств КВР 244		0,00	0,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	75 500,00	0,00	
в том числе:	310				0,00			0,00	
Стенды				33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
Электронно-вычислительная техника				5 450,00	5 450,00	5 450,00		0,00	
Оборудование для пищеблоков				42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244		0,00	560 400,00	6 349,13	6 349,13	4 225,00	4 225,00	0,00	
в том числе:	340				0,00			0,00	
Зап.части для ортехники				2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 124,13	
Канцелярские товары			500 400,00	2 124,13	2 124,13			0,00	
Бумага			60 000,00		0,00			0,00	
Расходные материалы				1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	
ИТОГО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ		27 693,02	1 800 000,00	1 615 450,54	1 643 143,56	1 641 019,43	1 138 522,83	0,00	

Наименование	КОСГУ	Остаток средств 2016 года	Первоначальный ПОХД на 01.01.2017	Уточненный ПОХД	Уточненный ПОХД + остаток 2016 года	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ВНЕБЮДЖЕТ (Возмещение коммунальных услуг)								0,00
Коммунальные услуги КВР 244	223	2 600,00	31 200,00	24 099,49	26 699,49	26 699,49	24 099,49	0,00
в том числе:					0,00			0,00
Электроэнергия		2600	31 200,00	24 099,49	26 699,49	26 699,49	24 099,49	0,00
ИТОГО Возмещение коммунальных услуг		2 600,00	31 200,00	24 099,49	26 699,49	26 699,49	24 099,49	0,00
ВНЕБЮДЖЕТ (ЦЕЛЕВЫЕ, СПОНСОРСКИЕ)								0,00
Услуги по содержанию имущества КВР 244	225	3 400,00	0,00	175 755,00	179 155,00	179 155,00	179 155,00	0,00
в том числе:					0,00			0,00
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		3400		175 755,00	179 155,00	179 155,00	179 155,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244	340	0,00	0,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00
Зап. части для автотранспорта				28 965,00	28 965,00	28 965,00		0,00
ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ, СПОНСОРСКИЕ)		3 400,00	0,00	204 720,00	208 120,00	208 120,00	179 155,00	0,00
ВСЕГО ВНЕБЮДЖЕТ		307 329,62	8 413 100,00	8 405 004,56	8 712 334,18	8 653 181,44	6 485 399,04	59 152,74

Заведующая МДОУ №79



Т.Н.СОБАТЕНКО

