

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

за январь 2025 г.

МБДОУ №20

МП "Развитие образования на территории МО Юрьев-Польский район"

| Наименование статьи расхода           | Код по БК | План на год     | исполнено за январь | отклонения         | % исполнения |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Заработная плата                      | 211       | 3769900         | 87741,12            | 3682158,88         | 2,33         |
| Прочие выплаты                        | 266       |                 |                     | 0                  | 0,00         |
| Начисления на оплату труда            | 213       | 1138500         |                     | 1138500            | 0,00         |
| услуги связи                          | 221       | 39400           | 3160,4              | 36239,6            | 8,02         |
| транспортные услуги                   | 222       | 11200           |                     | 11200              | 0,00         |
| коммунальные услуги                   | 223       | 2057600         | 230057,1            | 1827542,9          | 11,18        |
| услуги по содержанию имущества        | 225       | 464400          |                     | 464400             | 0,00         |
| прочие услуги                         | 226       | 385000          | 1200                | 383800             | 0,31         |
| Прочие расходы                        | 291       | 169800          |                     | 169800             | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств | 310       | 122000          |                     | 122000             | 0,00         |
| увеличение стоимости матер. запасов   | 340       | 3613300         | 0                   | 3613300            | 0,00         |
| <b>ИТОГО</b>                          |           | <b>11771100</b> | <b>322158,62</b>    | <b>11448941,38</b> | <b>2,74</b>  |

Субвенция дошкольного образования

| Наименование статьи расхода           | Код по БК | План на год    | исполнено за январь | отклонения        | % исполнения |
|---------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Заработная плата                      | 211       | 4003700        | 122983,22           | 3880716,78        | 3,07         |
| Начисления на оплату труда            | 213       | 1209100        |                     | 1209100           | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств | 310       | 161200         |                     | 161200            | 0,00         |
| увеличение стоимости матер. запасов   | 340       |                |                     | 0                 | 0,00         |
| <b>ИТОГО</b>                          |           | <b>5374000</b> | <b>122983,22</b>    | <b>5251016,78</b> | <b>2,29</b>  |

комплексная безопасность

| Наименование статьи расхода    | Код по БК | План на год  | исполнено за январь | отклонения   | % исполнения |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| услуги по содержанию имущества | 225       | 50200        |                     | 50200        | 0,00         |
| <b>ИТОГО</b>                   |           | <b>50200</b> | <b>0</b>            | <b>50200</b> | <b>0,00</b>  |

Всего: 17195300 445141,84 16750158,16 2,6