

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

за январь-июль 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-июль	отклонения	% исполнения
Заработная плата	211	3906100	2284922,3	1621177,7	58,50
Прочие выплаты	266			0	0,00
Начисления на оплату труда	213	1179700	641484,94	538215,06	54,38
услуги связи	221	39400	23484,8	15915,2	59,61
транспортные услуги	222	11200	0	11200	0,00
коммунальные услуги	223	2057600	1075070,76	982529,24	52,25
услуги по содержанию имущества	225	464400	419566,19	44833,81	90,35
прочие услуги	226	385000	92394,6	292605,4	24,00
Прочие расходы	291	169800	112672	57128	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	212310	212310	0	0,00
увеличение стоимости матер. запасов	340	3522990	425553	3097437	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>11948500</b>	<b>5287458,59</b>	<b>6661041,41</b>	<b>44,25</b>

Субвенция дошкольного образования

Наименование статьи расхода	Код по БК	План на год	исполнено за январь-июль	отклонения	% исполнения
Заработная плата	211	4003700	3270151,78	733548,22	81,68
Начисления на оплату труда	213	1209100	920975,45	288124,55	76,17
увеличение стоимости основных средств	310	161200	0	161200	0,00
увеличение стоимости матер. запасов	340			0	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>5374000</b>	<b>4191127,23</b>	<b>1182872,77</b>	<b>77,99</b>

комплексная безопасность

Наименование статьи расхода	Код по БК	План на год	исполнено за январь-июль	отклонения	% исполнения
услуги по содержанию имущества	225	50200	26795,5	23404,5	53,38
<b>ИТОГО</b>		<b>50200</b>	<b>26795,5</b>	<b>23404,5</b>	<b>53,38</b>

Всего: 17372700 9505381,32 7867318,68 54,7