

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года

Наименование расходов по коду аналитики	Код аналитики	ПЛАН 2020 год	Исполнение 1-3 квартал 2021 г.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Исполнение 4 кв.2021	Исполнение 2021 год	отклонение за год
<b>Затраты на муниципальную услугу</b>		<b>1 069 514,97</b>	<b>873 441,51</b>	<b>44 138,77</b>	<b>32 930,09</b>	<b>57 547,87</b>	<b>134 616,73</b>	<b>1 033 058,24</b>	<b>36 456,73</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>44 003,80</b>	<b>30 417,34</b>	<b>4 081,72</b>	<b>4 431,29</b>	<b>3 846,72</b>	<b>12 359,73</b>	<b>42 777,07</b>	<b>1 226,73</b>
- связь		18 593,80	11 937,34	1771,72	2121,29	1536,72	5429,73	17 367,07	1 226,73
- интернет 2310		25 410,00	18 480,00	2310	2310	2310	6930	25 410,00	0,00
<b>Транспортные услуги</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
- транспортные услуги		25 000,00	25 000,00				0	25 000,00	0,00
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>379 225,90</b>	<b>279 335,90</b>	<b>29 990,05</b>	<b>22 638,80</b>	<b>27 681,15</b>	<b>80 310,00</b>	<b>359 645,90</b>	<b>19 580,00</b>
- обслуживание ПС 7000,00		84 000,00	56 000,00	7000	7000	7000	21000	77 000,00	7 000,00
- ТО в/н Стафф 500		6 000,00	4 500,00	500	500		1000	5 500,00	500,00
- ТО охр. сигн. Стафф 800		9 600,00	7 200,00	800	800	800	2400	9 600,00	0,00
- ТО ПС Стрелец-мониторинг 2000		24 000,00	16 000,00	2000	2000	2000	6000	22 000,00	2 000,00
- ТО КТС ТС		6 600,00	4 200,00	600	600	600	1800	6 000,00	600,00
- стирка белья		102 007,50	75 006,50	8586,05	9 138,80	9276,15	27001	102 007,50	0,00
- замеры сопротивления 15000		15 000,00	15 000,00				0	15 000,00	0,00
- проверка пожарных кранов 7200		7 200,00	7 200,00				0	7 200,00	0,00
- испытание пож. лестницы		2 000,00	0,00	2000			2000	2 000,00	0,00
- проверка приборов учета		24 950,00	24 950,00				0	24 950,00	0,00
- снятие показаний счетчиков 2600		31 200,00	23 400,00	2600	2600		5200	28 600,00	2 600,00
- лабораторное исследование		5 381,90	5 381,90				0	5 381,90	0,00
- строительные работы		25 886,50	25 886,50				0	25 886,50	0,00
- акарицидная обработка		5 000,00	5 000,00				0	5 000,00	0,00
- дератизация, дезинсекция		30 400,00	9 611,00	5904		8005	13909	23 520,00	6 880,00
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>294 481,22</b>	<b>261 251,22</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>17 580,00</b>	<b>278 831,22</b>	<b>15 650,00</b>
- тревожная кнопка Стафф-Росгвардия		33 900,00	22 300,00	2900	2900	2900	8700	31 000,00	2 900,00
- услуги охраны, СМС Стафф 2960		35 520,00	26 640,00	2960	2960	2960	8880	35 520,00	0,00
- устройство тревожной кнопки		41 861,22	41 861,22				0	41 861,22	0,00
- ЭЦП		2 600,00	2 600,00				0	2 600,00	0,00
- СОУТ		12 750,00	0,00				0	0,00	12 750,00
- гигиеническое обучение		18 150,00	18 150,00				0	18 150,00	0,00
- категорирование объекта		10 000,00	10 000,00				0	10 000,00	0,00
- мед.осмотр		139 700,00	139 700,00				0	139 700,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>55 480,16</b>	<b>55 480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 480,16</b>	<b>0,00</b>
- мебель		40 000,00	40 000,00				0	40 000,00	0,00
- огнетушители		15 121,12	15 121,12				0	15 121,12	0,00
- прочие ОС		359,04	359,04				0	359,04	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных за</b>	<b>340</b>	<b>271 323,89</b>	<b>246 956,89</b>	<b>4 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>24 367,00</b>	<b>271 323,89</b>	<b>0,00</b>
- строительные материалы	344	167 508,06	147 348,06			20160	20160	167 508,06	0,00
- посуда	346	29 160,00	29 160,00				0	29 160,00	0,00
- запасные части	346	74 655,83	70 448,83	4207			4207	74 655,83	0,00
<b>Затраты на коммунальные услуги</b>		<b>3 374 668,00</b>	<b>2 421 637,89</b>	<b>168 707,05</b>	<b>361 291,47</b>	<b>379 079,74</b>	<b>909 078,26</b>	<b>3 330 716,15</b>	<b>43 951,85</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>3 374 668,00</b>	<b>2 421 637,89</b>	<b>168 707,05</b>	<b>361 291,47</b>	<b>379 079,74</b>	<b>909 078,26</b>	<b>3 330 716,15</b>	<b>43 951,85</b>
- водоснабжение		380 000,00	248 903,98	32769,81	25610,82	31175,36	89555,99	338 459,97	41 540,03
- ТБО		96 872,21	69 554,16	9106,02	9106,02	9106,01	27318,05	96 872,21	0,00
- отопление		2 117 475,25	1 539 509,20	61374,5	234673,84	279505,89	575554,23	2 115 063,43	2 411,82
- энергосервисный контракт		137 690,00	98 845,00	13095	12875	12875	38845	137 690,00	0,00
- эл.энергия		642 630,54	464 825,55	52361,72	79025,79	46417,48	177804,99	642 630,54	0,00
<b>Затраты на налоги</b>	<b>291</b>	<b>458 293,00</b>	<b>344 456,00</b>	<b>113 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 837,00</b>	<b>458 293,00</b>	<b>0,00</b>
- земельный налог		352 660,00	264 495,00	88165			88165	352 660,00	0,00
- налог на имущество		105 633,00	79 961,00	25672			25672	105 633,00	0,00
<b>Подвоз детей</b>	<b>262</b>	<b>31 200,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>4 000,00</b>
- подвоз детей		31 200,00	20 800,00	4160		2240	6400	27 200,00	4 000,00
<b>Итого Местный бюджет</b>		<b>4 933 675,97</b>	<b>3 685 335,40</b>	<b>330 842,82</b>	<b>394 221,56</b>	<b>438 867,61</b>	<b>1 163 931,99</b>	<b>4 849 267,39</b>	<b>84 408,58</b>

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года

Наименование расходов по коду аналитики	Код аналитики		ПЛАН 2020 год	Исполнение 1-3 квартал 2021 года	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Исполнение 4 кв. 2021 года	Исполнение 2021 год	отклонение за год
<b>ФОТ</b>			<b>29 901 856,06</b>	<b>18 486 436,94</b>	<b>2 203 839,68</b>	<b>1 964 437,92</b>	<b>6 721 689,91</b>	<b>10 889 967,51</b>	<b>29 376 404,45</b>	<b>525 451,61</b>
Оплата труда	111	211	22 540 735,93	14 107 583,50	1 661 007,45	1 479 459,93	5 069 967,89	8 210 435,27	22 318 018,77	222 717,16
Б/л за счет раб-ля	111	266	200 000,00	113 243,57	31 377,30	22 987,31	18 968,06	73 332,67	186 576,24	13 423,76
Выходное пособие	112	266	132 858,20	132 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132 858,20	0,00
Начисления на оплату труда	119	213	7 028 261,93	4 132 751,67	511 454,93	461 990,68	1 632 753,96	2 606 199,57	6 738 951,24	289 310,69
<b>МЗ</b>			<b>434 978,00</b>	<b>421 538,54</b>	<b>1 302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 136,96</b>	<b>13 439,46</b>	<b>434 978,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие услуги	244	226	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
- курсы повышения квалификации			8 000,00	8 000,00				0,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	108 570,00	108 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 570,00	0,00
- средства вычислительной и специальной техники			36 140,00	36 140,00				0,00	36 140,00	0,00
- мебель			72 430,00	72 430,00				0,00	72 430,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	318 408,00	304 968,54	1 302,50	0,00	12 136,96	13 439,46	318 408,00	0,00
- учебно-наглядные пособия		346	42 347,70	42 347,70				0,00	42 347,70	0,00
- игрушки		346	156 421,92	156 421,92				0,00	156 421,92	0,00
- системный блок			37 970,00	37 970,00				0,00	37 970,00	0,00
- канцелярские принадлежности		346	81 668,38	68 228,92	1 302,50		12 136,96	13 439,46	81 668,38	0,00
<b>Итого на оказание муниципальных услуг (Краевой бюджет)</b>			<b>30 336 834,06</b>	<b>18 907 975,48</b>	<b>2 205 142,18</b>	<b>1 964 437,92</b>	<b>6 733 826,87</b>	<b>10 903 406,97</b>	<b>29 811 382,45</b>	<b>525 451,61</b>

Наименование расходов по коду аналитики	Код аналитики		ПЛАН 2021 год	Исполнение 1-3 квартал 2021 года	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Исполнение 4 кв.2021	Исполнение 2021 год	отклонение за год
<b>Соц.гарантии</b>			<b>291 553,00</b>	<b>183 719,85</b>	<b>30 316,68</b>	<b>25 304,00</b>	<b>52 211,94</b>	<b>107 832,62</b>	<b>291 552,47</b>	<b>0,53</b>
Оплата труда	111	211	223 927,21	141 105,89	23 284,68	19 434,71	40 101,40	82 820,79	223 926,68	0,53
Начисления на оплату труда	119	213	67 625,79	42 613,96	7 032,00	5 869,29	12 110,54	25 011,83	67 625,79	0,00
<b>Льгота по род.плате 924121007</b>			<b>702 202,51</b>	<b>487 923,27</b>	<b>61 172,97</b>	<b>49 627,54</b>	<b>45 148,17</b>	<b>150 237,98</b>	<b>647 894,46</b>	<b>54 308,05</b>
Прочие услуги	244	226	667 102,51	484 287,77	42 562,27	49 627,54	45 148,17	137 337,98	621 625,75	45 476,76
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	19 150,00	0,00	12 900,00			12 900,00	12 900,00	6 250,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	15 950,00	3 635,50	5 710,70		4 022,51	9 733,21	13 368,71	2 581,29
<b>Компенсация род.платы 924121227</b>			<b>919 830,60</b>	<b>716 114,10</b>	<b>55 957,60</b>	<b>79 500,11</b>	<b>68 258,79</b>	<b>203 716,50</b>	<b>919 830,60</b>	<b>0,00</b>
Прочие услуги	244	226	882 587,63	709 086,10	33 887,90	79 500,11	60 113,52	173 501,53	882 587,63	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345	13 100,00	0,00	13 100,00			13 100,00	13 100,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	24 142,97	7 028,00	8 969,70		8 145,27	17 114,97	24 142,97	0,00
<b>Реализация ПРП</b>			<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
Интерактивное оборудование	244	310	260 000,00	260 000,00				0,00	260 000,00	0,00
<b>Итого иных субсидий</b>			<b>2 173 586,11</b>	<b>1 647 757,22</b>	<b>147 447,25</b>	<b>154 431,65</b>	<b>165 618,90</b>	<b>461 787,10</b>	<b>2 119 277,53</b>	<b>54 308,58</b>

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года

Наименование расходов по коду аналитики	Код аналитики	Остаток средств на 01.01.2021	Утверждено плановых назначений на 2021 г. с изменениями	Ожидаемое исполнение плановых назначений					Отклонение за год
				за 1-3 квартал 2021 г.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	за 2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10=3+4-9
<b>Доходы</b>		<b>6871,83</b>	<b>8494839,81</b>	<b>4319819,43</b>	<b>574050,59</b>	<b>436758,42</b>	<b>461543,67</b>	<b>5792172,11</b>	<b>2714699,41</b>
Родительская плата		51 070,15	8223319,81	4140919,43	574050,59	409498,42	397213,79	5521682,23	2752707,73
Кружок		-44 198,32	271520,00	178900,00	0,00	27260,00	59170,00	265330,00	-38008,32
Прочие доходы			0,00				5159,88	5159,88	0,00
<b>Родительская плата</b>		<b>0,00</b>	<b>8328353,88</b>	<b>4136253,30</b>	<b>538244,05</b>	<b>337983,91</b>	<b>411067,81</b>	<b>5423549,07</b>	<b>2904804,81</b>
Прочие услуги	226	0,00	8043577,37	4054592,85	532204,25	337983,91	379925,25	5304706,26	2738871,11
- услуга горячего питания			8043577,37	4054592,85	532204,25	337983,91	379925,25	5304706,26	2738871,11
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>284776,51</b>	<b>81660,45</b>	<b>6039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31142,56</b>	<b>118842,81</b>	<b>165933,70</b>
- моющие, чистящие	346		111142,81	73960,45	6039,80		31142,56	111142,81	0,00
- мягкий инвентарь	345		173633,70	7700,00				7700,00	165933,70
<b>Кружок</b>		<b>0,00</b>	<b>271520,00</b>	<b>171545,77</b>	<b>20816,81</b>	<b>0,00</b>	<b>88537,80</b>	<b>261660,38</b>	<b>3449,20</b>
<b>ФОТ</b>			<b>23140,00</b>	<b>0,00</b>			<b>23140,00</b>	<b>23140,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата			17772,65	0,00			17772,65	17772,65	0,00
страховые взносы			5367,35	0,00			5367,35	5367,35	0,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>5733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,80</b>	<b>6550,80</b>	<b>3449,20</b>
- водоснабжение			10000,00	5733,00			817,80	6550,80	3449,20
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>3680,00</b>	<b>2240,00</b>	<b>1440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3680,00</b>	<b>0,00</b>
- заправка, ремонт МФУ			3680,00	2240,00	1440,00			3680,00	0,00
- ремонтные работы								0,00	0,00
<b>Прочие услуги</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>161820,00</b>	<b>140140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17780,00</b>	<b>161820,00</b>	<b>0,00</b>
- Футбол			152320,00	134540,00			17780,00	152320,00	0,00
размещение веб сайта			3900,00	3900,00				3900,00	0,00
Обучение пож-тех. Минимум			5600,00	5600,00				5600,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- штраф	295							0,00	0,00
- налог на прибыль	292							0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>		<b>62880,00</b>	<b>16080,00</b>			<b>46800,00</b>	<b>62880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>7352,77</b>	<b>19376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26729,58</b>	<b>0,00</b>
	345							0,00	0,00
	346		26729,58	7352,77	19376,81			26729,58	0,00
<b>Прочие доходы</b>		<b>0,00</b>	<b>8365,26</b>	<b>3205,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5159,88</b>	<b>8365,26</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда	211		6424,92	2461,88			3963,04	6424,92	0,00
Начисления на оплату труда	213		1940,34	743,50			1196,84	1940,34	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310							0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340							0,00	0,00
<b>Итого Расходы</b>		<b>0,00</b>	<b>8608239,14</b>	<b>4311004,45</b>	<b>559060,86</b>	<b>337983,91</b>	<b>504765,49</b>	<b>5693574,71</b>	<b>2908254,01</b>
<b>Остаток</b>		<b>6871,83</b>			<b>21861,56</b>	<b>120636,07</b>	<b>77414,25</b>		
Родительская плата		51070,15			86876,69	158391,20	144537,18		
Кружок		-44198,32			-65015,13	-37755,13	-67122,93		