

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2022 по 15.02.2022

ЛС	Код субсидии	Код целевых средств	Код главы	РазПр	ЦСР	Направление	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Код источн	Код меропр.	Тип средств	Код ТФ	Бюджетные ассигнования	План ФХД по расходам на год	Заключенные договора	Отклонение	
ВНЕБЮДЖЕТ																		
Ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00	800	11.07.30	08.00.00	3.01	1100.021	80 000,00		80 000,00	электроэнергия (отпуски по платным услугам)
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ																		
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	221	000.00.00		11.06.00	08.00.00	4.05	1100.021	11 000,00	9 800,00	1 200,00	связь. Контракт № 17192 от 29.12.2021 г. ПАО "Ростелеком" срок действия с 01.12.2021 г. по 30.11.2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	223	000.00.00		11.07.12	08.00.00	3.01	1100.021	108 028,64	325,00	107 703,64	мусорка
															в т.ч.			
															325,00	325,00	0,00	БНК-И (4-5 класс опасности). Договор № 5121/БНК-И от 27.12.2021 г. АО "Мусороуборочная компания" срок действия с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	223	000.00.00		11.07.12	08.00.00	3.01	1100.022	95 610,36	95 610,36	0,00	мусорка
															в т.ч.			
															95 610,36	95 610,36	0,00	Обращение с ТКО. Договор № 5121/Т-СП от 18.01.2021 г. АО "Мусороуборочная компания" срок действия с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00		11.07.21	08.00.00	3.01	1100.021	174 220,97	174 220,97	0,00	тепло. Договор № 2438-1 от 30.11.2021 г. АО "АТЭК" срок действия с 01.12.2021 г. по 30.11.2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00		11.07.21	08.00.00	3.01	1100.021	785 779,03		785 779,03	тепло. Договор № 2438-1 от 30.11.2021 г. АО "АТЭК" срок действия с 01.12.2021 г. по 30.11.2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00		11.07.30	08.00.00	3.01	1100.021	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	свет. Договор № 4123 от 30.11.2021 г. АО "НЭСК" срок действия с 01.12.2021 г. по 30.11.2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	223	000.00.00		11.07.40	08.00.00	3.01	1100.021	460 000,00	460 000,00	0,00	вода
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	000.00.00		11.07.19	08.00.00	3.03	1100.021	188 050,00	95 584,00	92 466,00	прочее содержание помещения
															в т.ч.			
																10 560,00		в том числе дератизация ООО "Абсолют". Контракт № 779/22 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
															30 050,00	15 024,00	4 466,00	в том числе дератизация ООО "Сатори" Контракт № 1596 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 1 и 2 квартал 2022 г.
															20 000,00	20 000,00	0,00	в том числе АВАРИЙКА. ООО "Предприятие "Энергетик" Контракт № 278 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
															35 000,00		35 000,00	в том числе Измерение сопротивления контуров заземления
															36 000,00	36 000,00	0,00	в том числе тех. обл. приборов учета тепловой энергии/теплового пункта/. ООО "НПП "ТЕРМОТЕХНИКА" Контракт № 30/ОС/22 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
															53 000,00		53 000,00	в том числе подготовка внутр. систем отопления
															14 000,00	14 000,00	0,00	в том числе ТО насосов погодного регулирования. ООО "ПАНТЕР" Контракт № 47 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
															0,00		0,00	в том числе на обработку территории от клещей
															0,00		0,00	в том числе дератизация "Сатори" 3 и 4 кв 2022 г.
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	000.00.00		11.10.20	08.00.00	6.02	1100.022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	ремонт оборудования, заправка картриджей и т.д.
															в т.ч.			

ЛС	Код субсидии	Код целевых средств	Код главы	РзПр	ЦСР	Направление	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Код источн	Код меропр.	Тип средств	Код ТФ	Бюджетные ассигнования	План ФХД по расходам на год	Заклученные договора	Отклонение		
															20 000,00	20 000,00	0,00	Заправка и восстановление картриджей. ИП Балашов А.А. Контракт № 3 от 04.02.2022 г. срок действия с 04.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	
																		в том числе 111020 КРАСНОДАРТОРГТЕХНИКА	
															30 000,00			в том числе 11.10.20 (ремонт технологического и холодильного оборудования) ремонт пароконвектомата	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	124.00.00		11.10.40	08.00.00	4.06	1100.021	125 640,00	125 640,00	0,00	обслуживание	
															в т.ч. 17 640,00	17 640,00	0,00	в том числе ИП КЛЮЧКО (ТО тревожной кнопки). Контракт № 114 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	
															60 000,00	60 000,00	0,00	в том числе ТО видеонаблюдения и ТО домофона. ИП Кудинов Е.В. Контракт № 2 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	
															48 000,00	48 000,00	0,00	в том числе ТО АПС. ООО "ИзоВит-Строй" Контракт № 004-22 от 30.12.2021 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	124.00.00		11.10.40	08.00.00	4.06	1100.022	62 400,00	62 400,00	0,00	обслуживание	
															в т.ч. 62 400,00	62 400,00	0,00	в том числе СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ. Контракт № 160/Ю-ТО от 18.01.22 г. ООО "ЮГ СТРОЙ СЕРВИС"	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	999.00.00		11.10.40	08.00.00	3.03	1100.021	56 900,00	26 765,20	30 134,80	СМПС (контейнер)	
															в т.ч. 55,00	55,00	0,00	СМПС-И. Договор № 5121/СМПС-СМПС-И от 27.12.2021 г. АО "Мусороборочная компания" срок действия с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	
															26 710,20	26 710,20	0,00	СМПС. Договор № 5121/СМПС от 27.12.2021 г. АО "Мусороборочная компания" срок действия с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.	
															30 134,80		30 134,80	на вторую половину года	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	999.00.00		11.10.40	08.00.00	6.99	1100.022	0,00	0,00	0,00	прочие услуги	
															в т.ч. 0,00		0,00	испытание огнетушителей, (проверка весов)	
															0,00		0,00	обследование территории на наличие клещей	
															0,00		0,00	услуги по экспертизе технологического состояния технологического и холодильного оборудования	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	106.00.00		11.10.40	08.00.00	4.23	1100.022	33 860,00	0,00	33 860,00	мед.осмотр должности местного бюджета	
															в т.ч.			0,00	выявление возбудителей острых кишечных инфекций метод ПЦР (пищевые)
															33 860,00		33 860,00	мед осмотр	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	114.00.00		11.10.40	08.00.00	4.04	1100.022	28 800,00	28 800,00	0,00	Услуги в области информационных технологий, в т.ч. приобретение прав на программное обеспечение, приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных и др.	
															в т.ч. 28 800,00	28 800,00	0,00	кубнет. Контракт № 279-22спф от 18.01.2022 г. ООО	
Ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	149.00.00		11.10.40	08.00.00	4.06	1100.021	62 012,70	62 012,70	0,00	охрана	
															в т.ч. 33 212,70	33 212,70	0,00	охрана за декабрь 2021 г. Контракт № 02-08/2021 от 02.08.2021 г. ООО ОО "Акула" срок действия с 02.08.2021 г. по 31.12.2021 г	
															28 800,00	28 800,00	0,00	охрана за январь 2022 г. Контракт № 01/232/22 от 30.12.2021 г. ООО ОО "Акула" срок действия с 10.01.2022 г. по 31.01.2022 г.	
															0,00		0,00		

ЛС	Код субсидии	Код целевых средств	Код главы	РзПр	ЦСР	Направление	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Код источн	Код меропр.	Тип средств	Код ТФ	Бюджетные ассигнования	План ФХД по расходам на год	Заклученные договора	Отклонение	
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	149.00.00		11.10.40	08.00.00	4.06	1100.022	319 887,30	34 200,00	285 687,30	охрана
															в т.ч.			
															34 200,00	34 200,00	0,00	ОХРАНА НА ФЕВРАЛЬ. ООО "АКУЛА" Contract № 02/232/22 от 28.01.2022 г. срок действия с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г.
															285 687,30		285 687,30	ОХРАНА НА МАРТ-ДЕКАБРЬ
															0,00		0,00	
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	152.00.00		11.10.40	08.00.00	4.08	1100.022	12 000,00	0,00	12 000,00	обучение
															в т.ч.			
															6 000,00		6 000,00	в том числе курсы сопутствующий навык должности местного бюджета (тепловых установок)(консультационная подготовка в области безопасности тепловых установок и сетей работников Заказчика)
															6 000,00		6 000,00	курсы сопутствующий навык должности местного бюджета (электро установок)
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	209.00.00		11.10.40	08.00.00	4.06	1100.021	27 288,84	27 288,84	0,00	мобильная охрана. Contract № 38100466 от 30.12.2021 г. ФГКУ "УВОВНГ РФ по КК" срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	999.00.00		11.10.40	08.00.00	6.99	1100.022	445 408,16	0,00	445 408,16	прочие услуги
															в т.ч.			
																	0,00	проф.гигиен.обработка
																	0,00	анализ воды
															445 408,16		445 408,16	прочие услуги (РЕЗЕРВ) можно двигать на недостающие контракты
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	345	000.00.00		11.03.20	08.00.00	6.99	1100.020	0,00		0,00	мягкий инвентарь (футболки и халаты для сотрудников)
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	342	000.00.00		11.03.30	08.00.00	4.01	1100.021	647 887,25		647 887,25	питание
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	342	000.00.00		11.03.30	08.00.00	4.01	1100.022	5 483 612,75		5 483 612,75	питание
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	346	000.00.00		11.03.50	08.00.00	6.04	1100.022	0,00	0,00	0,00	расходные материалы (маска медицинская, перчатки, мыло-мойка, хоз расходы для сотрудников сада)
															в т.ч.			
															0,00		0,00	маски
Неиспользованные остатки субсидий, предоставленные на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям из местного бюджета																		
ид №232"	919.01.0001	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	000.00.00		11.10.30	08.00.00	6.02	1100.022	180 064,32		180 064,32	Текущий ремонт
ид №232"	919.01.0001	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	228	124.00.00		11.10.40	08.00.00	4.06	1100.022	250 000,00		250 000,00	модернизация АПС
СУБВЕНЦИИ																		
ид №232"	001.01.6086	1.22.003.009	925	0701	0210160860	000	244	221	191.03.00		11.06.00	08.00.00	4.05	1100.022	69 315,24	69 315,24	0,00	интернет. ПАО "Ростелеком". Contract № 3520872.17 от 18.01.2022 г. срок действия с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
ид №232"	001.01.6086	1.22.003.009	925	0701	0210160860	000	244	310	000.00.00		24.01.20	08.00.00	6.03	1100.022	0,00	0,00	0,00	основные средства для образовательного процесса
															в т.ч.			
															0,00		0,00	для образовательного процесса
ид №232"	001.01.6086	1.22.003.009	925	0701	0210160860	000	244	346	000.00.00		11.03.50	08.00.00	6.04	1100.022	721 584,76	0,00	721 584,76	мат.база субвенция расходники (можно двигать на основные средства для образовательного процесса, мед.осмотр для должностей краевого бюджета и т.д.)
															в т.ч.			
															721 584,76		721 584,76	товары для образовательного процесса
															0,00		0,00	товары для образовательного процесса

ЛС	Код субсидии	Код целевых средств	Код главы	РзПр	ЦСР	Направление	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Код источн	Код меропр.	Тип средств	Код ТФ	Бюджетные ассигнования	План ФХД по расходам на год	Заключенные договора	Отклонение	
ид №232"	001.01.6086	1.22.003.009	925	0701	0210160860	000	244	226	106.00.00		11.10.40	08.00.00	4.23	1100.022	0,00	0,00	0,00	мед. осмотр (психиатрическое освидетельствование сотрудников краевого бюджета, мед осмотр сотрудников краевого бюджета)
ПРОГРАММЫ																		
ид №232"	008.01.0103	4.01.000.000	925	0701	0210110190	000	244	225	000.00.00		11.07.19	09.00.00	3.03	1100.022	157 508,80		157 508,80	обработка от ковида
ид №232"	012.07.0000	4.01.000.000	925	0701	02106И7240	000	244	225	000.00.00	012	11.10.30	09.00.00	6.02	1100.022	200 000,00		200 000,00	текущий ремонт
ид №232"	795.02.1019	4.01.000.000	925	0701	0210110190	000	244	310	000.00.00		24.01.20	09.00.00	6.03	1100.022	100 000,00		100 000,00	основные средства. ОБОРУДОВАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ
ид №232"	795.02.1146	4.01.000.000	925	0701	0210511460	000	244	225	123.00.00		11.10.40	09.00.00	6.05	1100.022	25 000,00		25 000,00	валка, обрезка, омоложение деревьев, вывоз ветвей,выкорчевка пней