

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2021 по 25.11.2021

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	244	226	152.00.00	800	11.10.40	08.00.00	4.08	1200.000	31 500,00	31 500,00	0,00	обучение по программе "Навыки оказания первой помощи" 72 часа педы
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00	800	11.07.30	08.00.00	3.01	1100.020	100 000,00	90 000,00	10 000,00	электроэнергия (откусы по платным услугам)
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	310	000.00.00	800	24.01.20	08.00.00	6.03	1200.000	26 090,00	26 090,00	0,00	огнетушители и подставки к ним
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	310	000.00.00	800	24.01.20	08.00.00	6.03	1100.021	15 500,00	15 500,00	0,00	шуроповерт
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	344	000.00.00	800	11.03.50	08.00.00	6.04	1100.021	14 750,00	14 750,00	0,00	сантехнические материалы
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	345	000.00.00	800	11.03.20	08.00.00	6.99	1200.000	857,00	857,00	0,00	перчатки диэлектрические
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	346	000.00.00	800	11.03.50	08.00.00	6.04	1200.000	26 088,00	26 088,00	0,00	коврики диэлектрические, знаки ПБ
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	346	000.00.00	800	11.03.50	08.00.00	6.04	1100.021	144 040,00	144 040,00	0,00	танки лопаты(1500), хоз товары (77405), хоз товары (65135)
ид №232"	970.99.0010		925	0701	0210100590	000	244	225	999.00.00	800	11.10.40	08.00.00	6.99	1100.021	28 600,00	28 600,00	0,00	Работы, услуги по содержанию имущества
															в т.ч.			
															3 000,00	3 000,00	0,00	поверка весов (внебюджет)
															25 600,00	25 600,00	0,00	услуги по испытаниям металлических маршевых пожарных лестниц
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	1100.020	9 800,00	9 082,54	717,46	связь
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	1100.020	268,46	268,46	0,00	мусорка
															в т.ч.			
															268,46	268,46	0,00	БНК-И
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	174 272,87	174 272,87	0,00	мусорка
															в т.ч.			
															173 992,33	173 992,33	0,00	5121/Т-СП
															280,54	280,54	0,00	БНК-И
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	1100.020	978 000,00	883 037,78	94 962,22	тепло
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	1100.020	1 352 679,30	1 098 891,53	253 787,77	свет
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	37 600,00	0,00	37 600,00	свет
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	1100.020	439 497,93	439 497,93	0,00	вода
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	73 702,07	0,00	73 702,07	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	268 548,91	162 744,00	105 804,91	прочее содержание помещения
															в т.ч.			
															22 618,32	8 800,00	185,43	в том числе дератизация "Абсолют"
																13 632,89		в том числе дератизация "Сатори"
															20 000,00	20 000,00	0,00	в том числе АВАРИЙКА
															0,00		0,00	в том числе Измерение сопротивления контуров заземления. НУЖНО 35000Р
															36 000,00	34 400,00	1 600,00	в том числе тех. обл приборов учета тепловой энергии/теплового пункта/
															53 000,00	53 000,00	0,00	в том числе подготовка внутр.систем отопления
															14 000,00	14 000,00	0,00	в том числе ТО насосов погодного регулирования
															5 000,00	5 000,00	0,00	в том числе на обработку территории от клещей
															26 601,16		26 601,16	ЭКОНОМИЯ из-за переборки (в том числе камерная дезинфекция мягкого инвентаря (ковид))
															15 024,00	13 914,11	1 112,89	в том числе дератизация "Сатори" 3 и 4 кв 2021 г.
															39 293,75		39 293,75	ЭКОНОМИЯ из-за переборки (заключительная дезинфекция в очаге инфекционного заболевания)
															17 734,10		17 734,10	ЭКОНОМИЯ из-за переборки (камерная дезинфекция мягкого инвентаря)

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	
															19 277,58		19 277,58	ЭКОНОМИЯ из-за переборки (заключительная дезинфекция в очаге инфекционного заболевания)
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	1100.021	77 429,01	77 429,01	0,00	ремонт оборудования, заправка картриджей и т.д.
															в т.ч.			
															7 600,00	7 600,00	0,00	в том числе 111020 (ремонт технологического и холодильного оборудования) ремонт пароконвектомата
															2 400,00	2 400,00	0,00	в том числе 111020 (ремонт технологического и холодильного оборудования) ремонт пароконвектомата
															3 950,00	3 950,00	0,00	в том числе 111020 (ремонт технологического и холодильного оборудования) ремонт плиты
															4 400,00	4 400,00	0,00	в том числе 111020 (ремонт технологического и холодильного оборудования) ремонт пароконвектомата
															10 532,00	10 532,00	0,00	в том числе 111020 (ремонт технологического и холодильного оборудования) ремонт электроутопа (каландр)
															4 190,00	4 190,00	0,00	ремонт корпуса плиты
															4 500,00	4 500,00	0,00	ремонт пароконвектомата
															11 857,01	11 857,01	0,00	в том числе 111020 (ремонт технологического и холодильного оборудования)
															20 000,00	20 000,00	0,00	заправка картриджей
															3 300,00	3 300,00	0,00	ремонт сушильной машины
															4 700,00	4 700,00	0,00	ремонт шкафа холодильного
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	172 370,00	172 370,00	0,00	обслуживание
															в т.ч.			
															57 200,00	57 200,00	0,00	в том числе СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ
															16 170,00	16 170,00	0,00	в том числе ИП КЛЮЧКО (ТО тревожной кнопки)
															45 000,00	55 000,00	0,00	в том числе ТО видеонаблюдения
															10 000,00		0,00	в том числе ТО домофона
															44 000,00	44 000,00	0,00	в том числе ТО АПС
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	1100.020	24 056,92	24 056,92	0,00	СМПС (контейнер)
															в т.ч.			
															49,51	49,51	0,00	СМПС-И
															24 007,41	24 007,41	0,00	СМПС
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	25 003,52	25 003,52	0,00	СМПС (контейнер)
															в т.ч.			
															51,40	51,40	0,00	СМПС-И
															24 952,12	24 952,12	0,00	СМПС
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	1100.021	19 900,00	19 900,00	0,00	прочие услуги
															в т.ч.			
															7 100,00	7 100,00	0,00	испытание огнетушителей, (поверка весов 7100)
															2 000,00	2 000,00	0,00	обследование территории на наличие клещей
															10 800,00	10 800,00	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	1100.021	37 373,60	33 859,96	3 513,64	мед.осмотр должности местного бюджета
															в т.ч.			
															5 699,96	5 699,96	0,00	выявление возбудителей острых кишечных инфекций метод ПЦР (пищевлок)
															31 673,64	28 160,00	3 513,64	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	1100.021	75 820,70	73 620,70	2 200,00	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.			

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	
															26 400,00	24 200,00	2 200,00	кубнет
															49 420,70	49 420,70	0,00	лицензия Касперский с установкой
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	357 598,56	336 684,00	20 914,56	охрана
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	1100.021	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	25 014,77	2 274,07	мобильная охрана
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	1100.021	14 900,79	14 900,79	0,00	прочие услуги
															в т.ч.			
															12 955,49	12 955,49	0,00	проф.гигиен.обработка
															1 945,30	1 945,30	0,00	анализ воды
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	1100.021	40 110,00	40 110,00	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	6 635 400,00		6 635 400,00	питание
ид №232"	001.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	344	000.00.00		11.03.50	08.00.00	6.04	1100.021	32 070,00	32 070,00	0,00	сантехнические материалы (кран-букса, гофра для унитаза, арматура бачка унитаза, сифон для раковины, заглушка 12, кран для раковины, смеситель для раковины, смеситель для ванны, смеситель настенный)
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	1100.021	32 800,00	11 606,80	21 193,20	расходные материалы МОЖНО ТРАТИТЬ (маска медицинская, перчатки, мыло-мойка, хоз расходы для сотрудников сада)
															в т.ч.			
															11 606,80	11 606,80	0,00	маски
															21 193,20		21 193,20	
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	1100.021	450 000,00	450 000,00	0,00	Текущий ремонт
ид №232"	919.01.0001	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	310	000.00.00		24.01.20	08.00.00	6.03	1100.021	817 370,06	817 370,06	0,00	Приобретение пароконвектомата - 450 тыс. руб., мебель 378,2 тыс. руб.
															в т.ч.			
															343 640,00	343 640,00	0,00	мебель (шкафы 15 шт. и стулья 50 шт)
															347 716,00	347 716,00	0,00	Приобретение пароконвектомата
															126 014,06	126 014,06	0,00	приобретение шкафа для пособий 1 шт. и стул детский 100 шт
ид №232"	919.01.0001	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	346	000.00.00		11.03.50	08.00.00	6.04	1100.021	10 834,00	10 834,00	0,00	гастроёмкость и водоумягчитель
СУБВЕНЦИИ																		
ид №232"	001.01.6086	1.21.003.023	925	0701	0210160860	000	244	221	191.03.00		11.06.00	08.00.00	4.05	1100.020	63 538,97	63 538,97	0,00	интернет
ид №232"	001.01.6086	1.21.003.023	925	0701	0210160860	000	244	346	000.00.00		11.03.50	08.00.00	6.04	1100.021	558 948,03	456 398,00	102 550,03	мат.база субвенция расходники (можно двигать на основные средства для образовательного процесса, мед.осмотр для должностей краевого бюджета и т.д.)
															в т.ч.			
															157 450,00	157 450,00	0,00	товары для образовательного процесса (игрушки)
															153 000,00	153 000,00	0,00	товары для образовательного процесса (спорт инвентарь, игрушки)
															95 872,00	95 872,00	0,00	товары для образовательного процесса (канцтовары)
															50 076,00	50 076,00	0,00	товары для образовательного процесса (метод.пособия)
															102 550,03		102 550,03	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	1.21.003.023	925	0701	0210160860	000	244	226	106.00.00		11.10.40	08.00.00	4.23	1100.021	179 813,00	179 813,00	0,00	мед. осмотр (15400 р. психиатрическое освидетельствование сотрудников краевого бюджета, 164413 мед осмотр сотрудников краевого бюджета)
ПРОГРАММЫ																		
ид №232"	008.01.0103	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	000.00.00		11.07.19	09.00.00	3.03	1100.021	102 906,59	102 906,59	0,00	для переброски договоров с местного бюджета по обработки от ковид
															в т.ч.			
															19 277,58	19 277,58	0,00	заключительная дезинфекция в очаге инфекционного заболевания
															17 734,10	17 734,10	0,00	камерная дезинфекция мягкого инвентаря
															26 601,16	26 601,16	0,00	в том числе камерная дезинфекция мягкого инвентаря (ковид)
															19 412,29	19 412,29	0,00	заключительная дезинфекция в очаге инфекционного заболевания
															19 881,46	19 881,46	0,00	заключительная дезинфекция в очаге инфекционного заболевания
ид №232"	012.07.0000	4.01.000.000	925	0701	02106И7220	000	244	310	000.00.00	012	24.01.20	09.00.00	6.03	1100.021	350 000,00	350 000,00	0,00	приобретение детской мебели (2-3 квартал)
															в т.ч.			
															150 000,00	150 000,00	0,00	приобретение детской мебели (2-3 квартал)
															200 000,00	200 000,00	0,00	Приобретение электрических печей
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	1100.021	20 000,00		20 000,00	валка, обрезка, омоложение деревьев, вывоз ветвей, выкорчевка пней
ид №232"	795.02.1146	4.01.000.000	925	0701	0210511460	000	244	225	000.00.00		11.07.19	09.00.00	3.03	1100.021	50 000,00	45 000,00	5 000,00	проведение обработки деревянных и металлических конструкций
ид №232"	795.02.1146	4.01.000.000	925	0701	0210511460	000	244	228	209.00.00		11.10.40	09.00.00	4.06	1100.021	47 290,00		47 290,00	установка, замена, модернизация и ремонт системы тревожной сигнализации (тревожная кнопка)
Закрытие на текущий ремонт пищеблока с 15.06.2021 по 12.07.2021																		
ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	221	000.00.00		11.06.00	09.00.00	4.05	1100.020	717,46	717,46	0,00	связь
															в т.ч.			
															250,00	250,00	0,00	абон плата за июнь
															467,46	467,46	0,00	абон плата за июль
ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	221	191.03.00		11.06.00	09.00.00	4.05	1100.020	5 776,27	5 776,27	0,00	интернет
															в т.ч.			
															3 209,04	3 209,04	0,00	интернет за июнь
															2 567,23	2 567,23	0,00	интернет за июль
ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	223	000.00.00		11.07.12	09.00.00	3.01	1100.021	16 027,56	16 027,56	0,00	мусорка
															в т.ч.			
															8 970,86	8 970,86	0,00	мусорка (услуги по обращению с ТКО) за июнь
															7 034,84	7 034,84	0,00	мусорка (услуги по обращению с ТКО) за июль
															21,86	21,86	0,00	мусорка (услуги по обращению с отходами 4-5 кл.опасности) за июль
ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	223	000.00.00		11.07.12	09.00.00	3.01	1100.020	29,14	29,14	0,00	мусорка
															29,14	29,14	0,00	мусорка (услуги по обращению с отходами 4-5 кл.опасности) за июль
ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	223	000.00.00		11.07.40	09.00.00	3.01	1100.020	19 418,37	19 418,37	0,00	вода
															в т.ч.			
															7 275,19	7 275,19	0,00	вода за июнь 21дн всего/12дн закрыты
															12 143,18	12 143,18	0,00	вода за июль 22дн всего 30010,99/7дн закрыты 9548,95 и негативка за 7 дн 2291,47

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"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	000.00.00		11.07.19	09.00.00	3.03	1100.021	4 904,00	4 904,00	0,00	прочее содержание помещения
															в т.ч.			
															1 836,00	1 836,00	0,00	дератизация за июнь
															1 468,00	1 468,00	0,00	дератизация за июль
															888,00	888,00	0,00	Тех.обслуживание узлов учёта тепловой энергии за июнь
															712,00	712,00	0,00	Тех.обслуживание узлов учёта тепловой энергии за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	124.00.00		11.10.40	09.00.00	4.06	1100.021	15 670,00	15 670,00	0,00	обслуживание
															в т.ч.			
															817,00	817,00	0,00	Обслуживание сигнализации (ИП Ключко) за июнь
															653,00	653,00	0,00	Обслуживание сигнализации (ИП Ключко) за июль
															2 778,00	2 778,00	0,00	ТО системы видеонаблюдения и видеодомофона за июнь
															2 222,00	2 222,00	0,00	ТО системы видеонаблюдения и видеодомофона за июль
															2 889,00	2 889,00	0,00	Стрелец-Мониторинг за июнь
															2 311,00	2 311,00	0,00	Стрелец-Мониторинг за июль
															2 222,00	2 222,00	0,00	ТО АПС за июнь
															1 778,00	1 778,00	0,00	ТО АПС за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	999.00.00		11.10.40	09.00.00	3.03	1100.020	2 529,75	2 529,75	0,00	СМПС (контейнер)
															в т.ч.			
															5,05	5,05	0,00	СМПС-И за июнь
															2 524,70	2 524,70	0,00	СМПС за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	225	999.00.00		11.10.40	09.00.00	3.03	1100.021	2 023,81	2 023,81	0,00	СМПС (контейнер)
															в т.ч.			
															4,04	4,04	0,00	СМПС-И за июль
															2 019,77	2 019,77	0,00	СМПС за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	114.00.00		11.10.40	09.00.00	4.04	1100.021	2 200,00	2 200,00	0,00	кубнет
															в т.ч.			
															1 222,00	1 222,00	0,00	КУБНЕТ за июнь
															978,00	978,00	0,00	КУБНЕТ за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	149.00.00		11.10.40	09.00.00	4.06	1100.021	32 604,00	32 604,00	0,00	охрана
															в т.ч.			
															18 100,00	18 100,00	0,00	охрана за июнь
															14 504,00	14 504,00	0,00	охрана за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	244	226	209.00.00		11.10.40	09.00.00	4.06	1100.021	2 274,07	2 274,07	0,00	мобильная охрана
															в т.ч.			
															1 265,00	1 265,00	0,00	КТС за июнь
															1 009,07	1 009,07	0,00	КТС за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00		11.07.21	09.00.00	3.01	1100.020	5 982,22	5 982,22	0,00	тепло
															в т.ч.			
															3 600,00	3 600,00	0,00	тепло за июнь
															2 382,22	2 382,22	0,00	тепло за июль
Ид №232"	017.01.0000	4.01.000.000	925	0701	0210100590	000	247	223	000.00.00		11.07.30	09.00.00	3.01	1100.020	59 888,47	59 888,47	0,00	свет
															в т.ч.			
															33 200,00	33 200,00	0,00	свет за июнь
															26 688,47	26 688,47	0,00	свет за июль