

ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ НА "01"01 2024г.

Наименование учреж, Д/сад №6 "Мишутка"

		КОСГУ	план на 2023 год	профин-но	кас. расход	остаток денег на с	остаток лимитов	Заявка на увелич. лимитов	ПХД на 2023 г.с уч.заявок (D+)	остаток лимитов на 01.01.24г. (J-E)
<b>код 211</b>	<b>итого:</b>		<b>8285437,99</b>	<b>8467036,55</b>	<b>8559337,57</b>	<b>-92301,02</b>	<b>-181598,56</b>		8285437,99	-181598,56
местный бюджет	зарплата (водители) текущая	12110				0	0		0	0
	зарплата (водители) кредиторка	22110				0	0		0	0
	субсидия к отпуску (текущая)	12110	72000	72000	72000	0	0		72000	0
	субсидия к отпуску (кредиторка)	22110				0	0		0	0
областной бюджет	зарплата ГМП (текущая)	12110				0	0		0	0
	зарплата ГМП (кредиторка)	22110				0	0		0	0
	зарплата субвенция (текущая)	12110				0	0		0	0
	зарплата субвенция (кредиторка)	22110	8188675,19	8370273,75	8462574,77	-92301,02	-181598,56		8188675,19	-181598,56
строит.бригады	зарплата строит.бригады	12110				0	0		0	0
платные услуги	зарплата	12110	24762,8	24762,8	24762,8	0	0		24762,8	0
<b>код 266</b>	<b>ИТОГО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
местный бюджет	командировочные	12110	0	0	0	0	0		0	0
	командировочные	12110				0	0		0	0
областной бюджет	пособие до 3 лет	12110				0	0		0	0
<b>код 212</b>	<b>ИТОГО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4411</b>	<b>-4411</b>	<b>0</b>	0	0	0
областной бюджет	компенсационные выплаты,мед.осм.при трудостр.	12120			4411	-4411		0	0	0
местный бюджет		12120				0	0		0	0
<b>код 213</b>	<b>итого:</b>		<b>2493121,51</b>	<b>2315933,95</b>	<b>2227706,8</b>	<b>88227,15</b>	<b>177187,56</b>		2493121,51	177187,56
местный бюджет	зарплата (водители)	12130				0	0		0	0
	зарплата (водители)	22130				0	0		0	0
областной бюджет	зарплата ГМП	12130				0	0		0	0
	зарплата ГМП	22130				0	0		0	0
	зарплата субвенция(текущая)	12130	2485643,14	2308455,58	2220228,43	88227,15	177187,56		2485643,14	177187,56
	зарплата субвенция (кредиторка)	22130				0	0		0	0
строительные бригады	зарплата	12130				0	0		0	0
платные услуги	зарплата	12130	7478,37	7478,37	7478,37	0	0		7478,37	0
<b>код 221</b>	<b>итого:</b>		<b>26870,13</b>	<b>23752,82</b>	<b>23752,82</b>	<b>0</b>	<b>3117,31</b>		26870,13	3117,31
местный бюджет	услуги связи	12210	24910,83	21793,52	21793,52	0	3117,31		24910,83	3117,31
	услуги связи (кредиторка)	22210	1959,3	1959,3	1959,3	0	0		1959,3	0



		349	0			0	0		0	0
	текущие расходы кроме питания (кред-	23401				0	0		0	0
	питание (текущее)	13402	874350	790192,31	803330,17	-13137,86	84157,69	0	874350	84157,69
	питание (кредиторка)	23402				0	0		0	0
областной бюджет	учебные	13406	10000	10000	11070	-1070	0		10000	0
областной бюджет	учебные (ГКП)	13401	0			0	0		0	0
спонсорская		13401				0	0		0	0
платные услуги		13406	13071,83	13071,83	13071,83	0	0		13071,83	0
родительские		13402	960667,02	960667,02	960667,02	0	0		960667,02	0
<b>итого местный бюдж.</b>			<b>2022299,21</b>	<b>1971943,52</b>	<b>1 963 458,65</b>	<b>8 484,87</b>	<b>54766,69</b>	0	<b>2022299,21</b>	<b>50355,69</b>
<b>итого областной бюджет (ГКП)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>итого мат.помощь к отпуску</b>			<b>72000</b>	<b>72000</b>	<b>72000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>72000</b>	<b>0</b>
<b>итого областной бюджет (з/та +учебные)</b>			<b>10968135,33</b>	<b>10968135,33</b>	<b>10976620,2</b>	<b>-8484,87</b>	<b>-4411</b>		<b>10968135,3</b>	<b>0</b>
<b>итого платные услуги</b>			<b>45313</b>	<b>45313</b>	<b>45313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45313</b>	<b>0</b>
<b>итого родительская доля</b>			<b>960667,02</b>	<b>960667,02</b>	<b>960667,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>960667,02</b>	<b>0</b>
<b>итого спонсорская помощь</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>итого строительные бригады</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всего по ПФХД на 2022год</b>			<b>14068414,56</b>	<b>14018058,87</b>	<b>14018058,87</b>	<b>0</b>	<b>50355,69</b>	0	<b>14068414,6</b>	<b>50355,69</b>

Исполнитель \_\_\_\_\_ И.В.Сидорская

247 585126,95  
244 2534869,69  
244+247 3119996,64