

Анализ объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на перемещение бюджетных назначений

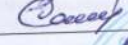
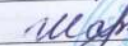
на "01" сентября 2019г.

Учреждение МБДОУ 94
Единицы измерения, руб.

| Наименование показателя | Нормативные затраты на 2019 г. | Кассовое исполнение на 01.09.2019 г. | Ожидаемые расходы до конца года за период с 01.09.2019 по 31.12.2019 г. | Отклонение Нормативные затраты на 2019 г. - Кассовое исполнение - Ожидаемые расходы до конца года | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 2 827 313,70 | 1 424 175,98 | 784 499,87 | 18 607,11 | |
| за счет средств муниципального бюджета | 2 827 313,70 | 2 028 669,00 | 784 499,87 | 18 607,11 | |
| 221 | 54 114,00 | 23 360,17 | 30 753,83 | 0,00 | |
| 222 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | 0,00 | |
| 223 | 1 437 600,85 | 1 035 292,73 | 398 571,26 | 3 736,86 | |
| в том числе | | | | | |
| тепло | 859 229,94 | 628 807,20 | 230 422,74 | 0,00 | |
| электроэнергия | 283 478,50 | 177 481,15 | 105 997,35 | 0,00 | |
| водоснабжение и стоки | 252 133,41 | 206 766,14 | 45 367,27 | 0,00 | |
| Вывоз ТБО | 42 759,00 | 22 238,24 | 16 783,90 | 3 736,86 | |
| 225 | 398 535,59 | 276 038,85 | 112 088,77 | 10 407,97 | |
| в том числе | | | | | |
| Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы | 269506,27 | 176000 | 88 000,00 | 5506,27 | экономия |
| Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону | 4910,86 | 2032,57 | 2 032,57 | 845,72 | экономия |
| Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электронитовых) здания | 8200 | | 0,00 | 8200,00 | |
| Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии | 8400 | 4200 | 4 200,00 | 0,00 | экономия |
| - эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках) | 3470 | 3470 | 0,00 | 0,00 | |
| - дезинсекция, дератизация | 20719,6 | 10655,4 | 10 064,20 | 0,00 | |
| - акварицидная обработка | 2550 | 2550 | | 0,00 | |
| - зарядка огнетушителей | 2965 | 2965 | 0,00 | 0,00 | |
| Заправка картриджей, ремонт орг. техники | 3755,98 | 3000 | 1 700,00 | -944,02 | |
| - ремонт и госповерка весов | 19428 | 19428 | 0,00 | 0,00 | |
| Вывоз ТБО | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Замена(ремонт) радиаторов, смесителей, раковин, ванн, светильников, моечного шкафа | | 0 | | 0,00 | |
| Ремонт системного блока | 0 | | | 0,00 | |
| Текущий ремонт шкафов | 0 | | | 0,00 | |
| Содержание объектов движимого имущества | | | 0,00 | 0,00 | |
| Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции | | | | 0,00 | |
| Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации | 10800 | 6300 | 4 500,00 | 0,00 | |
| Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации | 4776 | 3184 | 1 592,00 | 0,00 | |
| Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, домофона | 26 940,13 | 32 640,13 | | -5700,00 | не хватает |
| Ремонт, замена уличного освещения | 9 613,75 | 9 613,75 | | 0,00 | не хватает |
| Определение категории по взрывоопасностей | 2 500,00 | | 0,00 | 2500,00 | экономия |
| 226 | 215 000,00 | 54 408,48 | 160 591,52 | 4 462,28 | |
| в том числе | | | | | |
| Услуги охраны (тревожная кнопка) | 31872,72 | 21 248,48 | 10 624,24 | 0,00 | |
| Абонентское обслуживание пожарного мониторинга | 6960,00 | 3 400,00 | 3 560,00 | 0,00 | |
| Абонентское обслуживание (1С; Парус) | 42720,00 | 21 360,00 | 21 360,00 | 0,00 | |
| Лицензирование программы (1С; Парус) | 19985,00 | | 19 985,00 | 0,00 | |
| Медицинский осмотр работников | 105062,28 | | 96 600,00 | 8462,28 | |

| Наименование показателя | Нормативные затраты на 2019 г. | Кассовое исполнение на 01.09.2019 г. | Ожидаемые расходы до конца года за период с 01.09.2019 по 31.12.2019 г. | Отклонение Нормативные затраты на 2019 г. - Кассовое исполнение - Ожидаемые расходы до конца года | Примечание |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ | 6700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги оказания санитарно-эпидемиолог. надзора | | | 0,00 | 0,00 | |
| Определение категории по взрывоопасностей | | | 2 500,00 | -2500,00 | |
| Программное сопровождение | | | 1 500,00 | -1500,00 | |
| Обучение сотрудника пож. безопасности | 1700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 291 | 166 898,00 | 125 171,00 | 41 727,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | |
| земельный налог | 166 898,00 | 125 171,00 | 41 727,00 | 0,00 | |
| 293 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 310 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | |
| Холодильник | | | 0,00 | 0,00 | |
| 342 | 401 563,00 | 400 992,93 | 570,07 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | |
| 340/001/330 | 311 594,63 | 311 024,56 | 570,07 | 0,00 | |
| 340/002/330 | 33 350,00 | 33 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340/015/330 | 56 618,37 | 56 618,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Стройматериалы, сантехника 344 | 22 912,00 | 22 102,06 | 809,94 | 0,00 | |
| 345 | 25 086,57 | 12 225,00 | 12 861,57 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | |
| Мягкий инвентарь | 12 225,00 | 12 225,00 | | 0,00 | |
| Спец. одежда | 12 861,57 | | 12 861,57 | 0,00 | |
| 346 | 95 603,69 | 69 078,28 | 26 525,41 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | |
| Моющие средства | 64 040,19 | 46 159,78 | 17 880,41 | 0,00 | |
| Хозяйственные товары, санпринадлежности | 9 048,50 | 10 443,50 | | -1395,00 | |
| Посуда | 5 000,00 | | 4 605,00 | 395,00 | |
| Комплекующие к ПК | 1 000,00 | | 0,00 | 1000,00 | |
| Канцелярские товары | 11 355,00 | 7 315,00 | 4 040,00 | 0,00 | |
| Электропринадлежности (лампочки, стартеры) | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | |

Данная передвижка не повлечет за собой кредиторской задолженности по учреждению

Руководитель  Сапронова Е.В.
 мп  Шарланова Т.Д.
 Главный бухгалтер

