

Отчет План ФХД

31.12.2018

ДОУ № 78

(наименование учреждения)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование	КОСГУ	Остаток средств на 2017 год	Первоначальный ПФХД на 01.01.2018	Уточненный ПФХД	Уточненный ПФХД + остаток 2017 года	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Родительская оплата								
Прочие услуги КВР 244	226	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
<i>в том числе:</i>					0,00			
Обслуживание программ					0,00			
Програмное обеспечение (приобретение установок)					14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Подписка (аттестаты)					0,00			
Прочие расходы	290	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
спорт меропр (питание сопровожд КВР112)						0,00		
Транспортный налог КВР 852						0,00		
Экологический налог КВР 853				8 000,00		0,00		
Налог на имущество КВР 851						0,00		
Налог на прибыль						0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244			43 140,84	1 836 400,00	2 115 434,00	2 158 574,84	2 102 379,00	2 102 379,00
<i>в том числе:</i>						0,00		
Стройматериалы						0,00		
Зап части для автотранспорта						0,00		
Продукты питания	340	43 140,84	1 650 000,00	2 115 434,00	2 158 574,84	2 102 379,00	2 102 379,00	
Канцелярские товары (в том числе бумага)						0,00		
Расходные материалы для организации образовательного процесса						0,00		
Моющие и хоз. товары				173 400,00		0,00		
Мягкий инвентарь				13 000,00		0,00		
Расходные материалы к столу и орг. технике (в том числе картриджи)						0,00		
Расходные материалы для проведения внешкольных мероприятий					0,00			
Медикаменты					0,00			
ИТОГО РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЛАТА		43 140,84	1 844 400,00	2 129 434,00	2 172 574,84	2 116 379,00	2 116 379,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ								
Зарботная плата КВР 111	211		25 200,00		0,00			
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>						0,00		
Компенсация на юнг. продукцию						0,00		
Выплаты с 1,5 до 3-х лет						0,00		
Суппенсиве сопровождающих КВР 112						0,00		
Присоединение сопровождающих КВР 112					0,00			
Присоединение сопровождающих КВР 112					0,00			
Начисления на оплату труда КВР 119	213		7 600,00		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи КВР 244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ХВС на ГВС	223					0,00		
Водоотведение и канализация						0,00		
Электроэнергия				7 600,00		0,00		
Газ						0,00		
Жидкие бытовые отходы					0,00			
Арендная плата за пользование	224					0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	241	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290					0,00		
спорт меропр (питание сопровожд КВР112)						0,00		
Гос пошлины						0,00		
Штрафы, пени, НДС				1 000,00		0,00		
Спорт мероприятия (питание, проезд, суп. учац КВР113)						0,00		
Призы (МЕДАЛИ)					0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244	340	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>						0,00		
Продукты питания						0,00		
Канцелярские товары (в том числе бумага)			9 000,00		0,00			
ИТОГО ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ		0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВНЕБЮДЖЕТ (Возмещение коммунальных услуг)								
Коммунальные услуги КВР 244	223	0,00	31 200,00	37 418,87	37 418,87	34 480,19	34 480,19	
<i>в том числе:</i>						0,00		
Отопление						0,00		
ГВС						0,00		
ХВС						0,00		
ХВС на ГВС						0,00		
Водоотведение и канализация						0,00		
Электроэнергия				31 200,00	37 418,87	37 418,87	34 480,19	34 480,19
Газ						0,00		
Жидкие бытовые отходы						0,00		
Арендная плата за пользование	224					0,00		
ИТОГО Возмещение коммунальных услуг		0,00	31 200,00	37 418,87	37 418,87	34 480,19	34 480,19	

Наименование	КОСГУ	Остаток средств на 2017 год	Первоначальный ПФХД на 01.01.2018	Уточненный ПФХД	Уточненный ПФХД + остаток 2017 года	Кассовый расход за отчетный период	Фактический расход за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНЕБЮДЖЕТ (ЦЕЛЕВЫЕ, СПОНСОРСКИЕ)							
Услуги по содержанию имущества		0,00	0,00	1 331,56	1 331,56	1 331,56	1 331,56
<i>в том числе:</i>					0,00		
<i>САХ (сбор и вывоз)</i>	225			1 331,56	1 331,56	1 331,56	1 331,56
<i>САХ (ахоронение)</i>					0,00		
<i>Дез-СТАНЦИЯ</i>					0,00		
Прочие услуги КВР 244		0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
<i>в том числе:</i>					0,00		
<i>Противопожарные мероприятия</i>	226				0,00		
<i>Аттестация рабочих мест</i>				17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
<i>Услуги банка</i>					0,00		
<i>Услуги по организации питания</i>					0,00		
Прочие расходы		0,64	0,00	2 344,39	2 345,03	793,53	793,53
<i>спорт меропр (питание сопроводж КВР112)</i>					0,00		
<i>Транспортный налог КВР 852</i>					0,00		
<i>Экологический налог КВР 853</i>					0,00		
<i>Налог на имущество КВР 851</i>					0,00		
<i>Налог на прибыль</i>	290				0,00		
<i>Налог на землю КВР 851</i>					0,00		
<i>Гос.пошлины КВР 852</i>				750,00	750,00	750,00	750,00
<i>Штрафы, пеня, НДС КВР 853</i>		0,64		1 594,39	1 595,03	43,53	43,53
<i>Спорт. мероприятия (питание, прож. проезд, стп. учас) КВР113)</i>					0,00		
<i>Призы(МЕДАЛИ) КВР 244</i>					0,00		
Увеличение стоимости основных средств КВР 244		0,00	0,00	13 889,43	13 889,43	13 889,43	13 889,43
<i>Учебное оборудование(для учебных кабинетов)</i>					0,00		
<i>Пожарное оборудование, огнетушители</i>					0,00		
<i>Игровое оборудование(игры, шашки)</i>	310			13 889,43	13 889,43	13 889,43	13 889,43
<i>Костюмы для спортивных секций</i>					0,00		
<i>Музыкальное оборудование</i>					0,00		
<i>Приборы учета</i>					0,00		
<i>Юрическое оборудование</i>					0,00		
<i>Спортивное оборудование</i>					0,00		
ИТОГО (ЦЕЛЕВЫЕ, СПОНСОРСКИЕ)		0,64	0,00	34 665,38	34 666,02	33 114,52	33 114,52
ВСЕГО ВНЕБЮДЖЕТ		43 141,48	1 926 000,00	2 201 518,25	2 244 659,73	2 183 973,71	2 183 973,71