

*Пояснительная записка по МКДОУ д/с № 1
за 2021 год*

00407010410007111– «Детские дошкольные учреждения»

Код 211 – план- 1 030 071,22 фактический расход 1 030 071,22 руб. – заработная плата сотрудников детского сада № 1

Код 213 – план – 313 222,28 фактический расход 313 222,03.-отчисления налогов на оплату труда

Код 266 – план- 7 158 ,18 фактический расход 7 158,18 -пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет предприятия

00407010410007244

Код 221 - план 10 815,12 фактический расход :10 510,04 руб. интернет- 5520,00-услуги связи -4 990,04

00407010410007244

Код 223 – план 61 008,46 фактический расход 61 008,46 руб.

водоснабжение – 17 043,00 руб -300,0 куб.;

водоотведение- 27 687,46 руб -300,0 куб

промывка системы отопления -5 920,44

ТКО -10 357,56

00407010410007247

Код 223 – план 1 003 484,59 фактический расход 969 407,67

Электроэнергия -234 120,58 - 25 442кВт

Теплоснабжение -735 287,09 – 163,766гК (+1,221гК потери)

00407010410007244

Код 225 – план – 48 600,00 фактический расход 48 600,00 руб.

-13500,00-обслуживание теплового счетчика

-6 000,00- обслуживание системы видеонаблюдения

- 5760,00- СЭС дератизация

-9 715,66 –поверка мед.оборудования

- 13 624,34- ремонт сантехники

00407010410007244

Код 226 – план 80 662,22 фактический расход – 80 662,22 руб.

-38 820,00 – медицинский осмотр сотрудников в кол-ве 13 чел

- 15 630,74 –лабораторные исследования

- 6 305,00- санминимум 13 чел

-3535,00-обучение пож-техническ минимуму -2 чел и ГО ЧС-1чел

- 8 000,00- обслуживание веб-узла

-427,00-приобрет права на использование прогр. продукта «Лаборатория Касперского» на 1 комп.

- 7 944,48- устройство калитки

00407010410007244

Код 310 – план 3750,00 фактический расход – 3750,00 руб.

-37500,00-ручной металлодетектор

00407010410007244

Код 340 план - 44 941,56 факт расход 44 941,56

-6468,00 –медицинские принадлежности (бинты, жгуты, маски, дез. Ср-ва и др)

-7500,00-гигрометры, термометры

-7483,01 – чистящие, моющие ср-ва

-4680,00-дверные доводчики, тонеры

-9869,12-ведра пластм, тазы, ножи и др

-910,00-аккумулятор для пож сигнал

-6300,00-запчасти для триммера

-1731,43- канцтовары

00407010410007851

Код 291 – план 574 200,00 фактический расход – 574 200,00 руб.,

- 531262,75 руб. – налог на имущество

- 42937,25 - налог за землю

00407010410180100244

Код 340 план 4 371,00 фактический расход 4 371,00

4 371,00 – чистящие-моющие ср-ва

Код 310 план 20 470,00 фактический расход 20470,00

20470,00- холодильник

00407010418017111

Код 211 план 2 668 066,44 фактический расход 2 668 066,44- зарплата (субв)

Код 266 план 6 319,98 фактический расход 6 319,98 –больничный лист за счет предприятия

00407010410180119

Код 213 план 801 665,58 фактический расход 801 665,58 –отчисления на выплату заработной платы

00407010410180170244

Код 310 план 5000,00 фактический расход 5000,00 –детские игрушки(ведра детские, лейки и др)

Код 340 план 15 130,00 фактический расход 15 130,0 - канцтовары

07010440120370244

Код 340 план 206 731,45 фактический расход 206 731,45–питание детей сада составило 9620 детодней за счет ср-в местного бюджета

07010440120380244

Код 340 план 607 843,50 фактический расход 607 843,50 –питание сада 9620 детодней За счет поступления родительской платы

00407010460016244

Код 225 план, 33 999,23 фактический расход 33 999,23
-24 000,00 - ТО пожарной сигнализации
- 5 000,00 – проверка заземления
- 4 999,23 –замер сопротивления

Код 226 план 24600,00 фактический расход 24 600,00- обслуживание станции «Стерелец-мониторинг»

00407010460015244

Код 225 план 1735,02 фактический расход 1735,02 –техническое обслуживание тревожной кнопки Росгвардии

Код 226 план 106 378,66 фактический расход 106 378,66

-9888,00 – Услуги вневедомственной охраны Росгвардии
-96 490,66-военизированной охраны объекта нац. гвардии

00407010930100320244

Код 226 план и фактический расход 25 300,00
-23 200,00-проведение оценки проф. рисков на 16раб. Мест
-2 100,00- обучение по охране труда -3 чел

Код 340 план и фактический расход 60 000,00
-50 769,00- спец одежда
-9231,00 –мыла, крема защитные

00410040418011321

Код 262 план 86 995,52 фактический расход 86 995,52
-возмещение части родительской платы за содержание детей в ДОО малоимущим семьям

00403090710120550244

Код 225 план, 100 000,00

фактический расход 100 000,00

-ремонтные работы противорадиационного укрытия в здании сада

Заведующая



Жуколина Т.В.

Бухгалтер

Т.Г.Гордеева