

декабрь 2023 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  
 Анализ исполнения и расходования средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2023 год (ПОДРАЗДЕЛ 1500)

по состоянию на

01.01.2024

месяц	доход, поступивший на лицевой счет										расход										остаток на начало и конец периода					
	разрешенный доход					заработная плата и начисления					прочие расходы										заработная плата и начисления		прочие расходы	Итого		
	доход, всего	заработная плата и начисления		прочие расходы		211	213	212	214	221	222	223	225	226	227	291	310	341	346	ВСЛ 01 (по плану на конец периода)	211	213				
		%	сумма	в т.ч.																						
январь 2023 года	800 240,14	N	277 700,67	213 207,76	64 412,91	122 539,47	N	N	N	N	N	16	18	19	20	23	29	31	35	37	N	211 207,76	64 412,91	122 539,47	600 240,14	
февраль 2023	177 100,00	80	172 080,00	132 161,96	39 918,10	43 020,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
март 2023	230 900,00	80	176 720,00	131 729,65	40 990,33	44 180,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
апрель 2023	354 350,00	80	147 340,00	111 179,72	36 160,28	36 840,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
май 2023	190 400,00	80	132 640,00	117 235,02	15 404,98	38 140,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
июнь 2023	14 500,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
август 2023	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
сентябрь 2023	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
октябрь 2023	142 500,00	80	114 000,00	87 147,40	26 842,40	28 700,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
ноябрь 2023	178 500,00	80	142 800,00	109 479,42	33 320,58	35 700,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
декабрь 2023	334 430,00	80	107 500,00	82 611,37	24 888,63	26 890,00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,00	343 433,66	104 327,01	163 570,47	613 340,14
итого нарастающим итогом	1 808 290,14	-	1 452 140,67	1 115 315,41	336 825,26	414 149,47	835 908,95	252 441,52	0,00	0,00	0,00	33 264,00	0,00	21 562,93	46 992,00	9 000,00	600,00	15 049,55	13 172,50	31 812,04	1 259 794,49	279 416,44	84 383,74	244 696,45	608 496,65	
Остаток ФНД на 01.01.2023	N	N	N	N	N	N	213 207,76	64 412,91														21 562,93	46 992,00	9 000,00		
ФНД (план) на 2023	N	N	N	N	N	N	927 066,02	279 973,88				45 264,00														
Остаток ФНД на 01.01.2024	N	N	N	N	N	N	304 454,83	91 945,37	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 504,05	0,00	148 342,40	649 248,63						

Для контроля заработной платы, ФНД

месяц	итогом		отчислено на резерв отпусков		перенесены резерв отпусков		возможны к распределению в резерв отпусков		ФНД уменьшаются		вычисляем работникам за декабрь 2023 года		возможны распределить ФНД работникам	
	211	213	211	213	211	213	211	213	211	213	211	213	211	213
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
январь 2023 года	213 207,76	64 412,91	27 500,00	8 305,00	27 500,00	8 305,00	213 207,76	64 412,91	0,00	0,00	213 207,76	64 412,91	0,00	0,00
февраль 2023	147 433,66	44 327,01	11 013,83	3 226,18	0,00	0,00	334 439,83	101 006,83	0,00	0,00	334 439,83	101 006,83	0,00	0,00
март 2023	162 270,19	109 402,27	9 580,13	2 893,20	0,00	0,00	341 665,23	103 182,89	0,00	0,00	341 665,23	103 182,89	0,00	0,00
апрель 2023	394 226,57	118 784,61	11 210,80	3 415,86	0,00	0,00	361 421,81	109 149,41	0,00	0,00	361 421,81	109 149,41	0,00	0,00
май 2023	414 115,39	125 762,40	9 431,44	2 848,39	0,00	0,00	372 776,76	112 579,20	0,00	0,00	372 776,76	112 579,20	0,00	0,00
июнь 2023	278 527,19	126 702,13	9 769,59	2 950,42	51 105,99	15 434,61	278 527,19	126 702,13	0,00	0,00	278 527,19	126 702,13	0,00	0,00
июль 2023	203 714,84	79 641,99	742,43	224,22	0,00	0,00	202 972,39	79 417,70	0,00	0,00	202 972,39	79 417,70	0,00	0,00
август 2023	192 891,39	58 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,91	58 029,00	0,00	0,00	192 148,91	58 029,00	0,00	0,00
сентябрь 2023	192 891,39	58 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	192 148,91	58 029,00	0,00	0,00	192 148,91	58 029,00	0,00	0,00
октябрь 2023	188 608,83	58 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	187 866,40	58 029,00	0,00	0,00	187 866,40	58 029,00	0,00	0,00
ноябрь 2023	304 773,09	83 189,25	7 796,47	2 203,51	0,00	0,00	296 976,62	80 985,49	0,00	0,00	296 976,62	80 985,49	0,00	0,00
декабрь 2023	329 973,39	104 649,20	8 128,79	2 780,22	0,00	0,00	312 748,68	99 461,28	0,00	0,00	312 748,68	99 461,28	0,00	0,00
итого нарастающим итогом	279 416,44	84 383,74	75 140,28	22 703,04	78 608,99	23 739,81	255 853,47	77 116,71	10 000,00	1 020,00	0,00	0,00	245 353,47	74 096,71

\* Для контроля ФНД отчисления суммы за больше суммы по КОСГУ 211 распределяем итгом (статья 12)

Начальник сектора ИО

Начальник сектора ЛО

Начальник сектора ОБУЖ

СВГ/ДАСТ/ОАНО

Главный бухгалтер

Петрова Т.Г.

417-68-39

Павлова А.Б.

417-68-64

Воснова Т.М.

417-68-20

М.Б. Усова



*Подпись*  
 / И. П. Дедушкин