

Уважаемый руководитель и главный бухгалтер!

МАДОУ "Детский сад № 149"

Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, необходимо производить корректировку кассового плана на следующий месяц.

Проанализируйте кассовый план и предстоящие расходы на следующий месяц.

В случае корректировки, необходимо прислать письмо на изменение кассового плана до 15 числа текущего месяца в ФЭО по факсу: 25-63-24

Направляем кассовый план по Вашему учреждению по состоянию на 18.11.2024 10:08:22

КФО				Итого											
КБК, Наименование КБК															
КВР	КОСГУ	Мероприятие	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
4			1 313 400,00	3 533 900,00	4 140 700,00	4 208 050,00	3 679 400,00	4 161 200,00	3 615 450,00	2 856 900,00	3 186 000,00	4 890 135,89	4 011 140,19	6 957 983,90	46 554 259,98
		47407011100140010621, Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УОиМП	913 400,00	1 183 900,00	1 490 700,00	1 686 050,00	1 149 400,00	941 000,00	1 395 450,00	1 166 900,00	931 000,00	1 117 250,00	1 067 466,20	1 407 362,89	14 449 879,09
	111	211	390 000,00	370 000,00	630 000,00	470 000,00	470 000,00	490 000,00	530 000,00	565 000,00	470 000,00		447 462,53	480 424,64	5 312 887,17
	119	213	05.02.00	106 500,00	140 000,00	154 500,00	161 000,00	140 000,00	145 000,00	180 000,00	125 803,67		168 688,25	1 604 491,92	
	244	221	05.04.00	3 600,00	3 600,00	3 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 800,00		6 900,00	47 100,00	
	244	223	05.05.00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	50 000,00		30 000,00	371 200,00	
	244	223	05.12.00	13 300,00	13 300,00	13 200,00	17 300,00	13 300,00	13 200,00	13 300,00	13 200,00		17 000,00	167 000,00	
	244	225	00.00.00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	7 900,00	2 200,00	7 900,00	2 200,00	2 200,00		7 900,00	66 800,00	
	244	225	05.07.00				9 850,00		9 850,00				9 850,00	41 300,00	
	244	225	05.14.00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		20 100,00	112 100,00	
	244	226	00.00.00	13 600,00	25 600,00	42 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00		7 300,00	170 900,00	
	244	340	00.00.00				50 000,00		62 700,00					112 700,00	
	244	342	05.09.00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00		250 000,00	2 516 300,00	
	247	223	05.05.00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		400 000,00	2 502 300,00	
	851	291	00.00.00				363 600,00		363 000,00				362 400,00	1 424 800,00	
		47407011100189260621, Субсидии на повышение заработной платы отдельным категориям работников МДОУ в соответствии с указами Президента РФ											354 212,09	354 212,09	
	111	211	05.01.00										272 052,30	272 052,30	
	119	213	05.02.00										82 159,79	82 159,79	
		47407011100189280621, Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УОиМП	400 000,00	2 350 000,00	2 650 000,00	2 522 000,00	2 530 000,00	3 220 200,00	2 220 000,00	1 690 000,00	2 255 000,00	3 018 000,00	2 585 884,00	5 550 621,01	30 991 705,01
	111	211	05.01.00	400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 440 000,00	1 555 000,00	1 185 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	4 077 120,59	23 432 120,59
	119	213	05.02.00		530 000,00	550 000,00	585 000,00	530 000,00	560 000,00	665 000,00	385 000,00	525 000,00	570 000,00	1 473 500,42	7 076 500,42
	244	226	00.00.00				27 000,00							27 000,00	
	244	310	00.00.00			100 000,00			100 000,00				9 009,00	209 009,00	
	244	310	05.08.00						120 200,00					120 200,00	
	244	340	00.00.00							120 000,00			6 875,00	128 875,00	
		47407011100189602621, Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда										717 141,60		717 141,60	
	111	211	05.01.00									550 800,00		550 800,00	
	119	213	05.02.00									166 341,60		166 341,60	
		474070111001Я9260621, Субсидии на повышение заработной платы отдельным категориям работников МДОУ в соответствии с указами Президента РФ											3 577,90	3 577,90	
	111	211	05.01.00										2 748,00	2 748,00	
	119	213	05.02.00										829,90	829,90	
		474070111001Я9602621, Реализация мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на условиях софинансирования из областного бюджета										37 744,29		37 744,29	
	111	211	05.01.00									28 989,47		28 989,47	
	119	213	05.02.00									8 754,82		8 754,82	
5								4 500,00	150 726,67	14 500,00		52 000,00	106 629,64	1 050 000,00	1 378 356,31
		47407011101140010622, Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса	4 500,00					4 500,00	150 726,67	14 500,00		52 000,00	106 629,64		328 356,31
	244	225	05.07.00					4 500,00	6 500,00	14 500,00			4 500,00	30 000,00	
	244	225	05.14.00											52 000,00	
	244	226	00.00.00						144 226,67				102 129,64	246 356,31	
		47407011101184230622, Субсидии автономным дошкольным образовательным учреждениям на оснащение муниципальных образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка)												997 500,00	997 500,00
	244	228	00.00.00											997 500,00	
		474070111011Я4230622, Субсидии автономным дошкольным образовательным учреждениям на оснащение муниципальных образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) на условиях софинансирования из област												62 500,00	62 500,00
	244	228	00.00.00											62 500,00	
		Итого	1 313 400,00	3 533 900,00	4 140 700,00	4 208 050,00	3 683 900,00	4 311 926,67	3 629 950,00	2 856 900,00	3 186 000,00	4 942 135,89	4 117 769,83	8 007 983,90	47 932 616,29

Корректировка кассового плана на месяц должна производиться с учетом выполнения следующих условий:

- 1) Кассовый план за месяц должен быть весь выполнен;
- 2) Остатка на конец месяца на счетах по КФО=4 и КФО=5 не должно быть.

ВНИМАНИЕ!

Ответственность за наличие остатков бюджетных денежных средств на счетах учреждения несет руководитель учреждения

При корректировке кассового плана учтите, что при заявке на зарплату проверяется превышение фонда, превышение налогов, превышение аванса 40%.
В целях контроля за правильностью использования средств, выделяемых в рамках субсидий на иные цели,
необходимо при подаче заявки в обязательном порядке прикладывать накладные или акты выполненных работ. Договор прикладывать не надо.
(К заявке по актам от МП "Детское питание" и на метод. литературу прикладывать ничего не надо.)
(К заявке на капитальный ремонт по любой программе - обязательно приносить полный пакет документов)

УОиМП администрации города Рязани,
ФЭО: 25-63-08, 25-63-02, 25-67-27
Сектор финансирования: 25-60-81, 25-47-00
18.11.2024 10:08:22