

Уважаемый руководитель и главный бухгалтер!

МБДОУ "Детский сад № 82"

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 ФЗО по факсу: 25-63-24

Направляем кассовый план по Вашему учреждению по состоянию на 22.01.2024 15:38:55

КФО				Итого												
КБК, Наименование КБК				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
КВР	КОСГУ	Мероприятие														
4				1 310 700,00	1 771 200,00	1 693 400,00	1 916 800,00	1 946 594,00	1 914 588,00	1 824 900,00	1 528 500,00	1 643 200,00	1 941 700,00	1 310 838,44	1 608 523,47	20 410 943,91
47407011100140010611		Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УОИМП		1 010 700,00	774 700,00	716 900,00	940 300,00	767 900,00	768 300,00	848 400,00	552 000,00	666 700,00	944 700,00	334 338,44	168 400,00	8 493 338,44
	111	211	05.01.00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	450 000,00	430 000,00	300 000,00	310 000,00	375 000,00	375 000,00	103 731,52		3 843 731,52
	119	213	05.02.00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	135 900,00	130 000,00	90 600,00	93 600,00	113 300,00	113 300,00	30 906,92		1 160 806,92
	244	221	05.04.00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 600,00				42 800,00
	244	223	05.05.00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	43 200,00
	244	223	05.12.00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 500,00	56 100,00
	244	225	00.00.00	30 400,00	40 400,00	17 300,00	10 100,00	10 100,00	17 300,00	29 400,00						155 000,00
	244	225	05.07.00	3 500,00	3 500,00	10 100,00	3 500,00	3 400,00	10 100,00			10 100,00				44 200,00
	244	225	05.14.00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	8 100,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 500,00		51 100,00
	244	226	00.00.00	35 400,00	28 400,00	28 100,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	11 500,00				154 900,00
	244	340	00.00.00		25 000,00				25 000,00	20 000,00			17 900,00			87 900,00
	244	342	05.09.00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	104 000,00	97 900,00	1 171 900,00
	247	223	05.05.00	80 000,00	75 000,00	60 000,00	55 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	45 000,00	55 000,00	80 000,00	61 400,00	626 400,00
	851	291	00.00.00	260 000,00			260 000,00			260 000,00			275 300,00			1 055 300,00
47407011100189280611		Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УОИМП		300 000,00	996 500,00	976 500,00	976 500,00	1 178 694,00	1 146 288,00	976 500,00	976 500,00	976 500,00	997 000,00	976 500,00	1 440 123,47	11 917 605,47
	111	211	05.01.00	300 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	850 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 036 500,36	9 036 500,36
	119	213	05.02.00		226 500,00	226 500,00	226 500,00	256 700,00	256 700,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	403 623,11	2 729 023,11
	244	226	00.00.00		20 000,00								20 500,00			40 500,00
	244	310	00.00.00						19 588,00							19 588,00
	244	310	05.08.00					71 994,00								71 994,00
	244	340	00.00.00						20 000,00							20 000,00
5								3 500,00	122 800,00							126 300,00
47407011101140010612		Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса						3 500,00	122 800,00							126 300,00
	244	225	05.07.00					3 500,00	72 600,00							76 100,00
	244	226	00.00.00						50 200,00							50 200,00
Итого				1 310 700,00	1 771 200,00	1 693 400,00	1 916 800,00	1 950 094,00	2 037 388,00	1 824 900,00	1 528 500,00	1 643 200,00	1 941 700,00	1 310 838,44	1 608 523,47	20 537 243,91

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)