

Исполнение плана финансово хозяйственной деятельности

на 29.01.2026

Организация владелец 905020450,905080450, лицевой счет № 905.08.045.0

Единица измерения: руб.

ЦСР	ВР	ЭКР	Суб КОСГУ	Тип средств	ПФХД на год	БО на текущий год	Кассовый расход	Остаток (ПФХД - БО)
0000000000	000	000	000.00.00	12.02.01	0,00	0,00	2,00	0,00
0000000000	247	223	223.03.00	12.04.01	44 549,78	0,00	0,00	44 549,78
0000000000	244	225	225.02.00	12.04.01	115 000,00	37 631,25	0,00	77 368,75
0000000000	244	225	225.05.00	12.04.01	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0000000000	244	225	225.06.00	12.04.01	181 000,22	0,00	0,00	181 000,22
0000000000	244	226	226.02.00	12.04.01	148 830,00	18 418,00	12 306,93	130 412,00
0000000000	244	226	226.06.00	12.04.01	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
0000000000	244	310	000.00.00	12.04.01	127 720,22	0,00	0,00	127 720,22
0000000000	244	310	000.00.00	12.04.06	20 005,11	0,00	0,00	20 005,11
0000000000	244	342	000.00.00	12.04.01	25 000,00	10 080,00	0,00	14 920,00
0000000000	244	344	000.00.00	12.04.01	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
0000000000	244	344	000.00.00	12.04.07	10 441,41	0,00	0,00	10 441,41
0000000000	244	346	000.00.00	12.04.01	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
0000000000	244	349	000.00.00	12.04.06	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого					1 354 546,74	66 129,25	12 308,93	1 288 417,49
1030300001	244	223	223.05.00	12.01.01	508 424,95	162 422,75	3 069,10	346 002,20
1030300001	244	225	225.01.00	12.01.01	11 636,41	0,00	0,00	11 636,41
1030300001	244	225	225.03.00	12.01.01	350 762,75	0,00	0,00	350 762,75
1030300001	244	225	225.04.00	12.01.01	652 510,59	13 307,04	0,00	639 203,55
1030300001	244	225	225.05.00	12.01.01	470 572,74	74 530,00	0,00	396 042,74
1030300001	244	226	226.03.00	12.01.01	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1030300001	244	226	226.06.00	12.01.01	9 736 260,00	750 837,50	0,00	8 985 422,50
1030300001	244	227	000.00.00	12.01.01	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1030300001	244	341	000.00.00	12.01.01	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1030300001	244	343	000.00.00	12.01.01	384 240,33	70 000,00	0,00	314 240,33
1030300001	244	344	000.00.00	12.01.01	113 338,69	0,00	0,00	113 338,69
1030300001	244	346	000.00.00	12.01.01	314 901,48	0,00	0,00	314 901,48
Итого					79 813 841,85	63 616 700,93	2 355 122,29	
1030300003	244	225	225.05.00	12.01.01	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00
1030300003	244	310	000.00.00	12.01.01	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого					122 900,00	0,00	0,00	122 900,00
1030400001	244	222	000.00.00	12.01.01	180 600,00	0,00	0,00	180 600,00
1030400001	244	225	225.02.00	12.01.01	173 609,62	0,00	0,00	173 609,62

ТБО
субботник
дератизация,дезинсекция
аварийка
лабораторные, ремонт оборудования
санминимум
услуги, медосмотр
страховка
медикаменты
ГСМ
строительные,сантехника
моющие,лампочки

противопожарные

услуги автотранспорта
стирка

1030400001	244	225	225.03.00	12.01.01	125 501,20	0,00	0,00	125 501,20	дератизация,дезинсекция
1030400001	244	225	225.05.00	12.01.01	56 141,37	0,00	0,00	56 141,37	лабораторные, ремонт оборудования
1030400001	244	226	226.02.00	12.01.01	3 874,82	0,00	0,00	3 874,82	диетсестра
1030400001	244	226	226.05.00	12.01.01	1 015 473,72	0,00	0,00	1 015 473,72	организация питания
1030400001	244	226	226.06.00	12.01.01	79 692,84	0,00	0,00	79 692,84	услуги
1030400001	244	227	000.00.00	12.01.01	78 078,50	0,00	0,00	78 078,50	страховка
1030400001	244	310	000.00.00	12.01.01	100 000,74	0,00	0,00	100 000,74	приобретение основных средств
1030400001	244	341	000.00.00	12.01.01	56 248,97	0,00	0,00	56 248,97	медикаменты
1030400001	244	342	000.00.00	12.01.01	111 258,86	0,00	0,00	111 258,86	турпоход
1030400001	244	344	000.00.00	12.01.01	195 432,94	0,00	0,00	195 432,94	строительные,сантехника
1030400001	244	346	000.00.00	12.01.01	68 961,23	0,00	0,00	68 961,23	моющие,лампочки
1030400001	244	349	000.00.00	12.01.01	313 404,60	0,00	0,00	313 404,60	питьевая вода, культурно-массовые мероприятия
Итого					2 558 279,41	0,00	0,00	2 558 279,41	
1030400003	244	222	000.00.00	12.01.01	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	услуги автотранспорта
1030400003	244	225	225.02.00	12.01.01	71 138,86	0,00	0,00	71 138,86	стирка
1030400003	244	225	225.03.00	12.01.01	105 428,71	0,00	0,00	105 428,71	дератизация,дезинсекция
1030400003	244	225	225.05.00	12.01.01	99 343,03	0,00	0,00	99 343,03	лабораторные, ремонт оборудования
1030400003	244	226	226.05.00	12.01.01	1 173 208,68	0,00	0,00	1 173 208,68	организация питания
1030400003	244	226	226.06.00	12.01.01	104 649,08	0,00	0,00	104 649,08	услуги
1030400003	244	227	000.00.00	12.01.01	52 872,49	0,00	0,00	52 872,49	страховка
1030400003	244	310	000.00.00	12.01.01	273 691,65	0,00	0,00	273 691,65	приобретение основных средств
1030400003	244	341	000.00.00	12.01.01	37 999,13	0,00	0,00	37 999,13	медикаменты
1030400003	244	344	000.00.00	12.01.01	223 485,77	0,00	0,00	223 485,77	строительные,сантехника
1030400003	244	346	000.00.00	12.01.01	157 357,25	0,00	0,00	157 357,25	моющие,лампочки
1030400003	244	349	000.00.00	12.01.01	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	питьевая вода, культурно-массовые мероприятия
Итого					2 606 174,65	0,00	0,00	2 606 174,65	
1030400006	243	225	225.07.00	12.02.01	7 054 471,00	0,00	0,00	7 054 471,00	
Итого					7 054 471,00	0,00	0,00	7 054 471,00	
1030500004	244	222	000.00.00	12.02.01	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1030500004	244	226	226.05.00	12.02.01	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
1030500004	244	346	000.00.00	12.02.01	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1030500004	244	349	000.00.00	12.02.01	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	
Итого					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1130100004	244	349	000.00.00	12.02.01	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
Итого					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1130100006	244	226	226.06.00	12.02.01	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	
1130100006	244	310	000.00.00	12.02.01	53 220,00	0,00	0,00	53 220,00	
1130100006	244	349	000.00.00	12.02.01	93 160,00	0,00	0,00	93 160,00	
Итого					151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	
1130300001	112	226	226.01.00	12.01.01	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	сопровождающие
1130300001	244	226	226.01.00	12.01.01	1 133 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00	дети
1130300001	244	226	226.06.00	12.01.01	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	взнос
1130300001	244	343	000.00.00	12.01.01	91 000,00	21 000,00	0,00	70 000,00	ГСМ
Итого					1 429 000,00	21 000,00	0,00	1 408 000,00	командировочные
2230300003	244	226	226.04.00	12.01.01	163 292,08	237,60	237,60	163 054,48	

