

Декабрь 2024 года

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Кировского района Санкт-Петербурга**  
**Анализ поступления и расходования средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2024 год (ПОДРАЗДЕЛ 1500)**

по состоянию на **01.01.2025**

руб.

доход, поступивший на лицевой счет							кассовый расход													остаток нарастающим итогом				
месяц	доход, всего	распределение дохода					заработная плата и начисления		прочие расходы											заработная плата и начисления		прочие расходы	Итого	
		заработная плата и начисления					211	213	212	214	221	222	223	Налог на прибыль	226	291	310	346	ВСЕГО (не входит налог на прибыль)	211	213			
		%	сумма	в т.ч.																				
				211	213																			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	23	29	35	37	38	39	40	41	
<b>остатки 2023 года</b>	352 554,23	X	241 687,37	185 627,78	56 059,59	110 866,86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	185 627,78	56 059,59	110 866,86	352 554,23
январь 2024	84 550,00	80	67 640,00	51 950,84	15 689,16	16 910,00																		
февраль 2024	133 450,00	80	106 760,00	81 996,93	24 763,07	26 690,00	67 988,04	13 757,08												81 745,12	251 587,51	82 754,74	154 466,86	488 809,11
март 2024	100 119,25	80	80 095,40	61 517,20	18 578,20	20 023,85	45 435,28	14 217,35												59 652,63	267 669,43	87 115,59	174 490,71	529 275,73
апрель 2024	116 080,75	80	92 864,60	71 324,58	21 540,02	23 216,15	111 217,78	15 705,69												126 923,47	227 776,23	92 949,92	197 706,86	518 433,01
май 2024	4 200,00	80	3 360,00	2 580,65	779,35	840,00	11 720,69	27 701,16												39 421,85	218 636,19	66 028,11	198 546,86	483 211,16
июнь 2024	1 600,00	80	1 280,00	983,10	296,90	320,00	118 310,49	35 009,24												153 319,73	101 308,80	31 315,77	198 866,86	331 491,43
июль 2024	-2 600,00	80	-2 080,00	-1 597,54	-482,46	-520,00	5 564,32	727,79												6 292,11	94 146,94	30 105,52	198 346,86	322 599,32
август 2024	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,60	2 297,86												4 366,46	92 078,34	27 807,66	198 346,86	318 232,86
сентябрь 2024	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	92 078,34	27 807,66	198 346,86	318 232,86
октябрь 2024	187 000,00	80	149 600,00	114 900,15	34 699,85	37 400,00	13 362,39	0,00									2000			15 362,39	193 616,10	62 507,51	233 746,86	489 870,47
ноябрь 2024	185 500,00	80	148 400,00	113 978,49	34 421,51	37 100,00	38 473,10	10 572,50					22008							71 053,60	269 121,49	86 356,52	248 838,86	604 316,87
декабрь 2024	174 250,00	80	139 400,00	107 066,05	32 333,95	34 850,00	165 658,04	55 110,55												240 328,59	210 529,50	63 579,92	264 128,86	538 238,28
<b>итого нарастающим итогом</b>	<b>1 336 704,23</b>	<b>-</b>	<b>1 029 007,37</b>	<b>790 328,23</b>	<b>238 679,14</b>	<b>307 696,86</b>	<b>579 798,73</b>	<b>175 099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>798 465,95</b>	<b>210 529,50</b>	<b>63 579,92</b>	<b>264 128,86</b>	<b>538 238,28</b>	

Справочно

Остатки ПФХД на 01.01.2024	X	X	X	X	X	X	185 627,78	56 059,59												110 866,86	352 554,23	X	X	X	X
ПФХД (план) на 2024	X	X	X	X	X	X	573 639,69	176 240,31					28 008,00				2 000,00	122 712,00	34 000,00	936 600,00	X	X	X	X	
Остаток ПФХД на текущую дату	X	X	X	X	X	X	179 468,74	57 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 712,00	125 306,86	490 688,28	X	X	X	X		
<b>Остаток на лицевом счете на 01.01.2025</b>							<b>538 238,28</b>																		

Для начисления заработной платы, ФНД

руб.

месяц	остаток		отчислено на резерв отпусков		исрахован резерв отпусков		возможно к распределению с учетом резерва отпусков		ФНД руководителю		начислено работникам за Декабрь 2024 года		возможно 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	12	13
<b>остатки 2023 года</b>	185 627,78	56 059,59	<b>19 364,20</b>	<b>5 848,00</b>	19 364,20	5 847,99	185 627,78	56 059,58		0,00		0,00	<b>185 627,78</b>	56 059,58
январь 2024	237 578,62	71 748,75	4 329,24	1 307,43		0,00	233 249,38	70 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>233 249,38</b>	70 441,31
февраль 2024	251 587,51	82 754,74	6 833,08	2 063,59		0,00	240 425,19	79 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>240 425,19</b>	79 383,71
март 2024	267 669,43	87 115,59	5 126,43	1 548,18		0,00	251 380,68	82 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>251 380,68</b>	82 196,38
апрель 2024	227 776,23	92 949,92	5 943,72	1 795,00	<b>12 991,00</b>	3 923,28	218 534,76	90 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>218 534,76</b>	90 158,99
май 2024	218 636,19	66 028,11	215,05	64,95		0,00	209 179,67	63 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>209 179,67</b>	63 172,23
июнь 2024	101 308,80	31 315,77	81,93	24,74		0,00	91 770,35	28 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91 770,35</b>	28 435,15
июль 2024	94 146,94	30 105,52	-133,13	-40,21		0,00	84 741,62	27 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>84 741,62</b>	27 265,11
август 2024	92 078,34	27 807,66	0,00	0,00		0,00	62 929,50	24 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62 929,50</b>	24 967,25
сентябрь 2024	92 078,34	27 807,66	0,00	0,00		0,00	82 673,02	24 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82 673,02</b>	24 967,25
октябрь 2024	193 616,10	62 507,51	9 575,01	2 891,65		0,00	174 635,77	56 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>174 635,77</b>	56 775,45
ноябрь 2024	269 121,49	86 356,52	9 498,21	2 868,46		0,00	240 642,95	77 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>240 642,95</b>	77 756,00
декабрь 2024	210 529,50	63 579,92	8 922,17	2 694,50		0,00	173 128,79	52 284,90	15 000,00	4 530,00	0,00	0,00	<b>158 128,79</b>	47 754,90
<b>итого нарастающим итогом*</b>	<b>210 529,50</b>	<b>63 579,92</b>	<b>50 391,71</b>	<b>15 218,29</b>	<b>32 355,20</b>	<b>9 771,27</b>	<b>173 128,79</b>	<b>52 284,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 530,00</b>	0,00	0,00	<b>158 128,79</b>	47 754,90

\* Для начисления ФНД сотрудникам возможна сумма не больше суммы по КОСГУ 211 нарастающим итогом. (столбец 12)

Начальник сектора РО

Петрова Т.Г.  
417-68-39

Начальник сектора ПЭО

Тренолец А.Е.

Начальник сектора ОБУиО

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

417-68-64  
Маслова А.А.  
417-68-20

М.Б. Усова