Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за финансовый год

МДОУ «Детский сад № 127»

2017 год

Финансирование учреждения по муниципальным услугам реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход осуществляется их трех источников: субсидии, субвенции и внебюджетный источник

Денежные средства выделяются:

1.Субсидии, субвенции на выполнение государственного (муниципального задания) выделяются

-на выплату заработной платы работникам

-начисления на заработную плату

-на оплату телефонной связи

-оплату коммунальных услуг

-на содержание и ремонт оборудования (вывоз и утилизация мусора, дератизация, дезинсекция и т.д)

-на оплату программного обеспечения, обучение сотрудников

-приобретение мебели, оборудования

-канцелярских и хозяйственных товаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запланировано** | **поступило**  | **не исполнено** |
| **Доходы** | 14954100,00 | 14571282,74 | 382817,26 |
| **Расходы** | **Запланировано** | **кассовый расход**  | **не исполнено** |
|  | 16160882,25 | 15583744,12 | 577138,13 |
| 211 | 10400903,34 | 10181849,81 | 219053,53 |
| 212 | 1600,00 | 1401,72 | 198,28 |
| 213 | 3203584,37 | 2865543,00 | 338041,37 |
| 221 | 60700,00 | 60700,00 | ------ |
| 223 | 986070,00 | 983887,34 | 2182,66 |
| 225 | 146200,00 | 145584,02 | 615,98 |
| 226 | 200442,54 | 183396,23 | 17046,31 |
| 290 | 354652,00 | 354652,00 | ------ |
| 310 | 543800,00 | 543800,00 | ------ |
| 340 | 206900,00 | 206900,00 | ------ |

2.Субсидии на иные цели- это целевые средства на развитие учреждения. Они поступают из средств городского и областного бюджета. За счет этих средств оплачиваются капитальные и текущие ремонты ,покупка мебели и оборудования, компенсация медицинским работникам, выплата компенсации части родительской платы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Запланировано** | **Поступило** | **не исполнено** |
| **Доходы** | 1816610,66 | 1770699,82 | 45910,84 |
| **Расходы** | **Запланировано** | **Кассовые расходы** | **не исполнено** |
|  | 1816610,66 | 1770699,82 | 45910,84 |
| 211 | 50250,00 | 49694,61 | 555,39 |
| 213 | 15490,00 | 151267,39 | 222,61 |
| 223 | 18874,11 | 18874,11 | ------ |
| 225 | 227206,20 | 188713,14 | 38493,06 |
| 226 | 49536,00 | 49536,00 | ------ |
| 262 | 1443690,00 | 1437050,22 | 6639,78 |
| 290 | 5854,35 | 5854,35 | ------- |

3.Собственные доходы учреждения формируются за счет поступлений родительской платы. Они расходуются на:

-оплату питания

-заработную плату поваров

-начисления на заработную плату

-приобретение хозяйственных товаров

-оплата услуг по организации горячего питания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланировано | поступило | не исполнено |
| доходы | 3986100,00 | 3722601,05 | 263498,95 |
| расходы | запланировано | кассовый расход | не исполнено |
|  | 3986100,00 | 3653966,40 | 332133,60 |
| 211 | 185504,30 | 185504,30 | --------- |
| 213 | 48531,30 | 48531,30 | ----------- |
| 226 | 841204,40 | 641582,00 | 199622,40 |
| 340 | 2910860,00 | 2778348,80 | 132511,20 |

Главный бухгалтер Аникеева И.В.