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

МДОУ «Детский сад № 127»

2018 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** | 16782088,00 | 16625467,76 | 156620,24 |
| **Расходы** | **Запланировано** | **кассовый расход**  | **не исполнено** |
|  | 16976408,87 | 16819788,63 | 156620,24 |
| 211 | 10739110,70 | 10739110,39 | 0,31 |
| 212 | 1721,94 | 1721,94 | 0,00 |
| 213 | 3365782,49 | 3365782,49 | 0,00 |
| 221 | 70656,00 | 70656,00 | 0,00 |
| 223 | 905530,32 | 905530,32 |  |
| 225 | 159284,74 | 159284,74 |  |
| 226 | 668218,80 | 354978,74 | 156619,93 |
| 290 | 307474,18 | 307474,18 |  |
| 310 | 407830,00 | 407830,00 |  |
| 340 | 350800,00 | 350800,00 |  |

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** | 1951648,82 | 1946678,82 | 4970,00 |
| **Расходы** | **Запланировано** | **Кассовые расходы** | **не исполнено** |
|  | 1951648,82 | 1946678,82 | 4970,00 |
| 211 | 65050,00 | 64430,00 | 620,00 |
| 213 | 49960,00 | 49680,84 | 279,16 |
| 262 | 1815430,00 | 18415430,00 | 0,00 |
| 290 | 21012,00 | 21012,00 | -0,00 |
| 225 | 45806,82 |  | 0,00 |
| 340 | 4350,00 |  | 4350,00 |

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

- -приобретение хозяйственных товаров

-оплата услуг по организации горячего питания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланировано | поступило | не исполнено |
| доходы | 4307000,00 | 4170959,47 | 136043,53 |
| расходы | запланировано | кассовый расход | не исполнено |
|  | 4375634,65 | 4157617,90 | 218016,75 |
| 226 | 4008617,90 | 3956900,00 | 51717,90 |
| 340 | 367016,75 | 200717,90 | 166298,85 |

Главный бухгалтер Аникеева И.В.