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

МДОУ «Детский сад № 127»

2023 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** | 22651959,11 | 22651959,11 | 0,00 |
| **Расходы** | **Запланировано** | **кассовый расход** | **не исполнено** |
|  | 22651959,11 | 22518673,51 | 133285,00 |
| 111 | 14516906,40 | 14516906,40 | 0,00 |
| 112 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 119 | 4289939,60 | 4156654,04 | 133285,56 |
| 244 | 2924807,57 | 2924807,57 | 0,00 |
| 247 | 714805,50 | 714805,50 | 0,00 |
| 851 | 205300,00 | 205300,00 | 0,00 |

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** | 448209,96 | 448209,96 | 0,00 |
| **Расходы** | **Запланировано** | **Кассовые расходы** | **не исполнено** |
|  | 448209,96 | 448209,96 | 0,00 |
| 321 | 440500,21 | 440500,21 | 0,00 |
| 831 | 2209,75 | 2209,75 | 0,00 |

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

-заработная плата

-начисления на выплаты по оплате труда

-оплата коммунальных услуг

- -приобретение хозяйственных товаров

-оплата услуг по организации горячего питания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланировано | поступило | не исполнено |
| доходы | 5900000,00 | 4354969,83 | 1545030,17 |
| расходы | запланировано | кассовый расход | не исполнено |
|  | 6341875,47 | 4107375,10 | 2234500,37 |
| 111 | 230000,00 | 179296,35 | 50703,65 |
| 119 | 70000,00 | 54097,36 | 15902,64 |
| 244 | 5661875,47 | 3649859,91 | 2012015,56 |
| 247 | 380000,00 | 224121,48 | 155878,52 |

Главный бухгалтер Аникеева И.В.