

Информация

о поступлении финансовых и материальных средств за 9 месяцев 2016 года

1. Собственные доходы учреждения

Поступило доходов за 9 месяцев 2016 года – 1018587,70 рублей.

В том числе:

- Родительская плата за содержание детей в ДОУ -909803,59 рублей
- Платные услуги по трем программам «Ритмическая мозаика», «Я и мое тело», «Школа внимания»-53275,50 рублей
- Питание персонала-31908,61 рублей
- Добровольные пожертвования-23600 рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев 2016 года составил 960777,83 рублей.

В том числе за счет средств:

-платных услуг- 50043,28 рублей

Заработная плата педагогов-30300 рублей.

Начисление на заработную плату-9150,63 рублей.

Проценты банка-2087,03 рублей.

Канц расходы-880 рублей

Госпошлина-1200 рублей

Оплата за сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-6262 рублей

Пени по электроэнергии-163,62 руб

-родительской платы за содержание детей в ДОУ- 892134,55 рублей.

Проценты банка – 33588,73 рублей

Приобретение основных средств

- 6870рублей (водонагреватель)

-мебель для игровых комнат-стеллажи-16 шт-46480 рублей

Налог на прибыль за 1 полугодие 2016 года-8270 рубля

Материальные запасы:

Продукты питания-786198,82 рублей

Хозяйственные расходы-10727 рублей

- за счет добровольных пожертвований -18600 рублей

Оплата за ключ шифрования для сайта по размещению информации на поставки товаров, работ, услуг по 223 ФЗ, смена ключей СБИС-3400 рублей.

Комиссии банка-462 рублей,

Оплата за сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-13988 рублей

Госпошлина -750 рублей.

2. Субсидия на выполнение государственного муниципального задания

Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 год -8292772 рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев 2016 года составил 5985923,09 рублей.

В том числе:

-заработная плата **3812999,11** рублей,

-начисления на выплаты по оплате труда- **1237123,74** рублей,

-закупка товаров работ и услуг **-921044,24** рублей :

в том числе

услуги связи-**18446,41** рублей,

коммунальные услуги (отопление на сумму 517218,94руб., электроэнергия на сумму-173592,85 руб., водоснабжение на сумму 57546,04 руб.)-**748357,83** руб.,

питание воспитанников-**90000** рублей,

услуги по содержанию имущества (дератизация на сумму 1764 рублей, вывоз отходов на сумму 4368 рублей, замеры сопротивления -1700 рублей, обслуживание АПС -6700 рублей)-
14532 рублей,

-канцелярские расходы-**20** руб,

-медосмотр 8 человек-**19048** рублей,

Программа «Парус»-**15000** рублей

вневедомственная охрана-**15640** руб.)

-прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)-**14756** рублей.

Заведующая :

Иванова С.В.

Гл.бухгалтер:

Сорокина С.В.

