

Информация о поступлении финансовых и материальных средств за 2016 год

1. Собственные средства учреждения.

Поступило доходов за 2016 год – 1439099,40 рублей.

В том числе:

- Родительская плата за содержание детей в ДОУ -1278135,29 рублей
- Платные услуги по пяти программам «Ритмическая мозаика», «Я и мое тело», «Школа внимания», «Говорим правильно», «Цветные ладошки» -91060,50 рублей
- Питание персонала-46303,61 рублей
- Добровольные пожертвования-23600 рублей.

Кассовый расход за 2016 год составил 1462280,70 рублей.

В том числе за счет средств:

-платных услуг- 88881,42 рублей.

Заработная плата педагогов-54562,50 рублей.

Начисление на заработную плату-16477,85 рублей.

Проценты банка-3897,13 рублей.

Материальные затраты-880 рублей (канцелярские расходы)

Оплата за сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-10762 рублей

Госпошлина-2000 рублей

Пени по электроэнергии-301,94 руб.

-родительской платы за содержание детей в ДОУ-1349799,28 рублей.

Проценты банка – 47372,49 рублей

Материальные запасы (канцелярские, хозяйственные расходы, приобретение продуктов питания, посуды, постельного белья)-1229628,79 рублей.

Приобретение основных средств - 64528 рублей (мебель игровая – стеллажи 16 шт. стоимостью 46480 рублей, водонагреватель 2 шт. стоимостью 15258 рублей, термометр цифровой щуп стоимостью 1500 рублей, термогигрометр 1 шт. на 1290 руб.)

Налог на прибыль-8270 рублей

- за счет добровольных пожертвований -23600рублей

Комиссии банка-462 рублей,

Госпошлина 750 рублей,

Сервисное обслуживание теплосчетчика-13988 рублей,

замена электронной подписи в связи с переименованием организации-3400 рублей,

обучение по образовательной программе «Охрана труда и основы безопасности жизнедеятельности» -3000 рублей,

мишура для украшения зала -2000 рублей.

1. Субсидия на выполнение государственного муниципального задания

Поступило субсидии на выполнение государственного муниципального задания за 2016 год -8443366,09 рублей.

Кассовый расход за 2016 год составил 8443366,09 рублей.

В том числе:

-заработная плата 5568213,53 рублей,

-начисления на выплаты по оплате труда- 1712193,71 рублей,

-услуги связи-24832,59 рублей,

-коммунальные услуги (отопление на сумму 603853,68 руб., электроэнергия на сумму- 225714,44 руб., водоснабжение на сумму 74025,73 руб.)-903593,85 руб.,

-услуги по содержанию имущества (дератизация на сумму 3024 рублей, вывоз отходов на сумму 7488 рублей, замеры сопротивления -1700 рублей, охрана учреждения Старорусским ОВД -21972 руб.)-34184 рублей,

- прочие работы (оплата за обслуживание системы АПС-11700 рублей, оплата за права использования СБИС в течении года -4700 рублей, медосмотр- 19048 рублей, Парус - 15000 рублей)-50448 рублей,
- прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)-19593 рублей,
- расходы по приобретению материальных запасов)- (льготное питание-108600 рублей канцелярские расходы-7607,41 рублей, учебные расходы-14100 рублей)-130307,41 рублей.

Поступило в 2016 году по договорам добровольного пожертвования в виде основных средств и материальных ценностей на **15846рублей 30 копеек**.(принтер, основные средства и материалы б/у, прописи детские, игрушки для игровой деятельности детей).

Заведующая:

Гл.бухгалтер:



Иванова С.В.

Сорокина С.В.