

Информация о поступлении финансовых и материальных средств за 9 месяцев 2017 года.

Поступило собственных доходов за 9 месяцев 2017 года- 1051660 рублей.

В том числе:

- Родительская плата за содержание детей в ДОУ -948288,59 рублей
- Платные услуги по пяти программам «Ритмическая мозаика», «Я и мое тело», «Школа внимания», «Говорим правильно», «Цветные ладошки» -61904 рублей
- Питание персонала-34467,44 рублей
- Добровольные пожертвования-7000 рублей.

Израсходовано за 9 месяцев 2017 год составил 960157,36 рублей.

В том числе за счет средств:

-платных услуг- 63129,02 рублей.

Заработная плата педагогов-35587,50 рублей.

Начисление на заработную плату-10747,45 рублей.

Проценты банка-4577,60 рублей.

Плата за размещение отходов-373,50 рублей,

Поверка весов-410,81 рублей,

Оплата за сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-8250 рублей

Пени по электроэнергии-207,16 руб.,

Генерация квалифицированного ключа электронная подпись СБИС-2500 рублей.

Обезвреживание люминесцентных ламп-475 рублей.

-родительской платы за содержание детей в ДОУ-890028,34 рублей.

Проценты банка – 36936,83 рублей

Материальные запасы (хозяйственные расходы-16480рубль, приобретение продуктов питания -816611,51 рублей, приобретение постельного белья -20000 рублей)-853091,51 рублей

- за счет добровольных пожертвований -7000 рублей

Поверка весов - 4000 рублей,

Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-3000 рублей

Поступило субсидии на выполнение государственного муниципального задания за 9 месяцев 2017 года-6070015,42 рубля.

Кассовый расход за 9 месяцев 2017 год составил 6070015,42 рубля.

В том числе:

-заработная плата 3871131,82 рублей,

-начисления на выплаты по оплате труда- 1219078,16 рублей,

-услуги связи-18831,67 рублей,

-коммунальные услуги (отопление на сумму 515386,38, электроэнергия на сумму- 197240,67 руб., водоснабжение на сумму 29166,72 руб.)-741793,77 руб.,

-услуги по содержанию имущества (дератизация на сумму 2016 рублей, вывоз отходов на сумму 5280 рублей, охрана учреждения Старорусским ОВД -11081, замеры сопротивления изоляции-1700 рублей)-20077 рублей,

-медосмотр работников -31135 рублей,

-Парус-16500 рублей

-обслуживание АПС -5000 рублей,

-прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)-13568 рублей,

-расходы по приобретению материальных запасов)- (льготное питание-131900 рублей, канц. расходы-1000 рублей)

Поступило субсидии на иные цели в 2017 году-5000 рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев 2017 год составил 5000 рублей.

В том числе: авансовый платеж на приобретение основных средств-детских стульчиков в количестве 12 штук.

Заведующая:
Гл.бухгалтер:



Иванова С.В.
Сорокина С В