

Информация о поступлении финансовых и материальных средств за 9 месяцев 2018 года по МАДОУ № 4 п. Парфино

Поступило собственных доходов за 9 месяцев 2018 года – 1078509,75 рублей.

В том числе:

- Родительская плата за содержание детей в ДОУ -994152,50 рублей
- Платные услуги по пяти программам «Ритмическая мозаика», «Я и мое тело», «Школа внимания», «Цветные ладошки» -48947,25 рублей
- Питание персонала-32160 рублей
- Добровольные пожертвования-3250 рублей.

Сумма доходов от оказания платных услуг за 9 месяцев 2018 года уменьшена на **19445руб 50 коп:**

в том числе

- на возврат переплаты по родительской плате-1200 руб.
- на возврат переплат по платным услугам -20 руб 50 коп
- на налог на прибыль -18225 руб.

Израсходовано собственных доходов за 9 месяцев 2018 года 936990,63 руб.

В том числе за счет средств:

-платных услуг- 47671,96 рублей.

Заработная плата педагогов-28350 рублей.

Начисление на заработную плату-8561,71 рублей.

Проценты банка-1471 рубль.

Плата за размещение отходов-389,25 рублей,

Оплата за сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-8300 рублей

Замена пожарных извещателей в кол-ве 2 шт-600 руб.

-родительской платы за содержание детей в ДОУ-886036,18 рублей.

Проценты банка – 22310,33 руб.

Материальные запасы (хозяйственные расходы, приобретение продуктов питания, постельное, посуда)-843727,85 рублей.

Основные средства(водонагреватели в количестве 2 шт-19998 рублей)взамен списанным.

- за счет добровольных пожертвований -3250 рублей

За генерацию ключа электронной подписи по 223-ФЗ - 2500 рублей.

Комиссии банка-50 рублей.

Оплата за сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии-700 рублей

- за счет средств учреждения (неустойка)-32,49 руб.

За счет неустойки – пени по взносам в ФСС , штраф за несвоевременное исполнение обязательств по договору с ООО «ТНС энерго» -**32,49** рублей.

Поступили субсидии на выполнение государственного муниципального задания за 9 месяцев 2018 года- 10042984,55 рублей.

Израсходовано субсидии на выполнение государственного муниципального задания за 9 месяцев 2018 года 6700680,89 рублей.

В том числе:

-заработная плата 4385982,31 рублей.

-начисления на выплаты по оплате труда- 1402381,56 рублей.

-услуги связи-18756,98 рублей.

-коммунальные услуги (отопление на сумму 478574,86 руб., электроэнергия на сумму- 157344,94 руб., водоснабжение на сумму 30183,84 руб.)-666103,64 руб.,

-услуги по содержанию имущества (дератизация на сумму 2016 рублей, вывоз отходов на сумму 4620 рублей, охрана учреждения Старорусским ОВД -14247 руб, поверка весов-4851,85 руб., опрессовка системы отопления -5738,55руб., обслуживание системы водоочистки-7500 руб, замеры сопротивления -1700 руб)-40673,40 рублей.

-прочие услуги -обслуживание АПС -5000 рублей.

-прочие услуги- медосмотр 29302 руб.

-прочие услуги- за программное обеспечение Парус Бюджет 8-16500 руб

-прочие расходы (земельный налог, налог на имущество)-13951 руб.,

-расходы по приобретению материальных запасов)- льготное питание-122030 рублей.

Поступило субсидии на иные цели за 9 месяцев 2018 года-12000 рублей.

Израсходовано субсидии на иные цели за 9 месяцев 2018 года составил 12000 рублей.
(Авансовый платеж в размере 30% договора за прибор Тандем 2м.(кнопка вызова на пульт пожарной охраны) .

Заведующая :
Гл.бухгалтер:



Иванова С.В.
Сорокина С.В.

