

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2016 финансовый год

МДОУ «Детский сад № 149»

Финансирование учреждения по муниципальным услугам реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход осуществляется из трех источников: внебюджетный, субсидии и субвенции города Ярославля; Ярославской области.

Денежные средства выделяются:

1. Субсидии, субвенции на выполнение государственного (муниципального) задания выделяются для приобретения материальных запасов, основных средств, оплаты выполненных работ, оказание услуг, относящихся к образовательной деятельности и присмотру и уходу из средств городского и областного бюджетов, в том числе:

- на выплату заработной платы работникам, начисления на заработную плату;
- на оплату счетов телефонной связи, коммунальные услуги, на содержание помещений (вывоз и утилизация отходов, дератизация и дезинсекция помещений) и т.д.;
- на оплату счетов за программное обеспечение (установка и наладка компьютерных программ), за обучение ответственных сотрудников технике безопасности, электробезопасности и т.д.;
- а также на приобретение мебели, оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров.

	Запланировано	Поступило	Не исполнено
Доходы	24742881,33	23284826,53	749821,47
Расходы	Запланировано	Кассовый расход	Не исполнено
	24742881,33	22950249,68	1792631,65
211	16051928,96	15282039,31	769889,65
212	2800,00	2252,50	547,50
213	5287104,37	4502350,77	784753,60
221	25000	25000	---
223	1221671	1084720,89	136950,11
225	191600	135741,47	55858,53
226	231200	193367,74	37832,26

290	891577	891577	---
310	247050,14	247050,14	---
340	592949,86	586149,86	6800

2. Субсидии на иные цели – это целевые средства на развитие учреждения. Они поступают из средств городского и областного бюджетов. За счет этих средств оплачиваются капитальные и текущие ремонты здания, покупка мебели и оборудования, заработная плата медицинским работникам, выплата компенсации родительской платы (по целевым программам).

	Запланировано	Поступило	Не исполнено
Доходы	2045042	2019668	25374
Расходы	Запланировано	Кассовый расход	Не исполнено
	2045042	2019668	25374
211	46940	45982,56	957,44
213	13946	13785,44	160,56
223	---	---	---
225	---	---	---
226	83050	83050	---
262	1876850	1876850	---
310	24256	---	24256
340	---	---	---

3. Собственные доходы учреждения – формируются за счет поступлений физических лиц.

На расчетный счет поступают средства от родительской платы, которые расходуются: на оплату питания воспитанников, заработную плату младших воспитателей.

Доходы	Запланировано	Поступило	Не исполнено
130	5593100	5093533,41	449566,59
Расходы	Запланировано	Кассовый расход	Не исполнено
	5593100	5093533,41	449566,59

211	309000	300112,91	8887,09
212	---	---	---
213	93400	82300,58	11099,42
310	---	---	---
340	5190700	4711119,92	479580,08