

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2015 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	22773300,00	22529859	243441,00
Расходы	Запланировано	Кассовый расход	Не исполнено
	22773300	21821625,67	951674,33
211	14476100	14044071,04	432028,96
212	3000,00	2809,45	190,55
213	4870900	4385532,72	485367,28
221	18400	18400	---
223	1116800	1116800	---
225	159500	152368,02	7131,98
226	163000	159345,25	3654,75

290	994900	980599,19	14300,81
310	502789,69	502789,69	---
340	467910,31	458910,31	9000

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	2691550,18	2665094,18	26456
Расходы	Запланировано	Кассовый расход	Не исполнено
	2691550,18	2665094,18	26456
211	51084,62	51084,62	---
213	16163,38	16163,38	---
223	---	---	---
225	860146,18	860146,18	---
226	---	---	---
262	1637500,00	1635300,00	2200
310	126656	102400	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	5351250,00	4937151,90	414098,10
Расходы	Запланировано	Кассовый расход	Не исполнено
	5351250,00	4937151,90	414098,10

211	365200	311733,20	53466,80
212	---	---	---
213	110310,00	---	110310,00
310	200000,00	---	200000,00
340	4675740	4625418,70	50321,30