

Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2018 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 | 24976105,00 | 24800403 | 175702 |
| Расходы | Запланировано | Кассовый расход | Не исполнено |
| | 24976105 | 24800403 | 175702 |
| 111 | 16103358 | 1610358 | - |
| 112 | 5047,10 | 4637042 | 409,68 |
| 119 | 4786632 | 4786632 | - |
| 244 | | | |
| 223 | 3500367,90 | 3325075,70 | 175292,20 |

| | | | |
|-----|--------|--------|-----|
| 290 | 580700 | 580700 | --- |
|-----|--------|--------|-----|

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 | 2448640,17 | 2445731,67 | 2908,50 |
| Расходы | Запланировано | Кассовый расход | Не исполнено |
| | 2448640,17 | 2443731,67 | 4908,50 |
| 111 | 54020 | 50254,36 | 3765,64 |
| 119 | 16320 | 15177,64 | 1142,36 |
| 244 | 60720,17 | 60719,67 | 0,50 |
| 225 | --- | --- | --- |
| 321 | 2317580 | 2317580 | --- |

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 | 6087800 | 5776416,29 | 687336,61 |
| Расходы | Запланировано | Кассовый расход | Не исполнено |
| | 6087800 | 5776416,29 | 687336,61 |

| | | | |
|-----|------------|------------|-----------|
| 244 | 6463752,90 | 5776416,29 | 687336,61 |
|-----|------------|------------|-----------|