

Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад "Рождественский" г. Белгород
Белгородской и Старооскольской епархии

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2019 ГОДУ

Утверждаю:
Заведующий ЧДОУ "Рождественский"
С. В. Полухина
"25" января 2020 г.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Планируемое поступление средств(руб)	ВСЕГО фактические доходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Остаток средств на счете на 01.01.2019г.		101171,62	
Доходы - всего	29 994 312,00	30190535,82	-2422601,67
Субсидия на образовательную деятельность	9 657 312,00	9526764,49	130 547,51
Субсидия на присмотр и уход	8312000,00	9096486,04	-784 486,04
Субсидия на коммуналку	0,00	67196,72	-67 196,72
Благотворительная помощь от Епархии	1620000,00	1420000,00	200 000,00
Родительская плата	8 105 000,00	8396916,16	-291 916,16
Доходы от оказания платных услуг	2 000 000,00	1601972,41	398 027,59
Благотворительная помощь	300 000,00	81200,00	218 800,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Планируемые расходы (руб.)	ВСЕГО фактические расходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Расходы - всего	29985000	29810120,1	174879,9
Оплата труда и начисления на оплату труда:	17969000	19369799,16	-1400799,16
Заработная плата	14949252	15974407,1	-1025155,1
Начисления на выплаты по оплате труда	3019748	3395392,06	-375644,06
Коммунальные услуги:	1413000	867671,67	405486,13
электроэнергия	620000	380000	240000
теплоэнергия	550000	410000	140000
водоснабжение	150000	125335,51	24664,49
вывоз ТБО	93000	92178,36	821,64
Прочие услуги:	3 665 000	2945860,52	719139,48
зарплата по договорам ГПХ(платные услуги)	1800000	1317525,42	482474,58
услуги связи,интернет	30000	29974,15	25,85
дератизация и дезинсекция,dez.инфекция пост.принадлежностей	13000	35425,8	-22425,8
обслуживание пожарной сигнализации	65000	72003,6	-7003,6
обслуживание 1С бухгалтерии, меню-Аверс, электронная система образования, СБИС	150 000	188539	-38539
Благотворительная помощь акция"Белый цветок"	0	25000	-25000
охрана учреждения	60000	68811,69	-8811,69
подписные издания,метод лит-ра	100000	28644	71356
мед.осмотр работников и воспитанников	310000	398400	-88400
повышение квалификации	40000	29935	10065
обучение по охране труда	40000	36600,4	3399,6
оплата тек.ремонта оборудования и инвентаря	220000	10114	209886
содержание оргтехники, заправка картриджа	56000	28900	27100
благоустройство территории	41000	31000	10000
оплата налога по УСН	0	165046	-165046
проведение культурно-массовых мероприятий	200000		200000
чистка ковров,матрацев	200000	110294,4	89705,6
услуги банка	80000	61599,33	18400,67
текущий ремонт здания	100000	14224	85776
командировочные расходы	0	19566,4	-19566,4
прочие работы, услуги	160000	274257,33	-114257,33
Приобретение ОС	0	210420	-210420
тестомес		90620	
посудомоечные машинки		119800	
Материальные запасы:	6938000	6416368,75	573631,25
мягкий инвентарь	150000	39569,2	110430,8
продукты питания	6000000	4905646,19	1094353,81
медикаменты	32000	10500	21500
игрушки ,игры развивающие	200000	104180,1	95819,9
канц.товары	80000	84198,25	-4198,25
бытовая химия	76000	74109,7	1890,3
мебель	300000	565549	-265549
посуда и кухонный инвентарь	60000	57165	2835
Спец.одежда	40000	11833	28167
матрасы детские	0	52000	-52000
прочие МЛЦ, инвентарь и оборудование	0	511618,31	-511618,31
Остаток средств на счете на 01.01.2020г.		481587,34	

Главный бухгалтер


Ковалева Е.Н.
(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 20 г.