

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

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2020 ГОДУ

Утверждаю:
Заведующий ЧДОУ "Рождественский"
С.В.Полухина
" 25 " января 2021г.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Планируемое поступление средств(руб)	ВСЕГО фактические доходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Остаток средств на счете на 01.01.2020 г.		481587,34	
Доходы - всего	31 970 126,00	31562050,32	-2422601,67
Субсидия на образовательную деятельность	12 348 926,00	10807123,81	1 541 802,19
Субсидия на присмотр и уход	8426200,00	8876019,48	-449 819,48
Субсидия на коммуналку	0,00	90000,00	-90 000,00
Благотворительная помощь от Епархии	1620000,00	1155000,00	465 000,00
Родительская плата	7 575 000,00	7513299,44	61 700,56
Доходы от оказания платных услуг	2 000 000,00	2165479,59	-165 479,59
Субсидия ИФНС	0,00	457000,00	-457 000,00
Средства ГРАНТА	0,00	453128,00	-453 128,00
Благотворительная помощь	0,00	45000,00	-45 000,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Планируемые расходы (руб.)	ВСЕГО фактические расходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Расходы - всего	30973000	32001798,92	-951813,92
Оплата труда и начисления на оплату труда:	21602000	22674289,14	-1072289,14
Заработная плата	17971000	19525994,17	-1554994,17
Начисления на выплаты по оплате труда	3631000	3148294,97	482705,03
Коммунальные услуги:	998000	867671,67	130328,33
электроэнергия	400000	315000	85000
теплоэнергия	380000	342614,68	37385,32
водоснабжение	130000	119326,63	10673,37
вывоз ТБО	88000	90730,36	-2730,36
Прочие услуги:	2892000	3015704,16	-123704,16
зарплата по договорам ГПХ(платные услуги)	1800000	1788050,13	11949,87
услуги связи,интернет	30000	42469,49	-12469,49
дератизация и дезинсекция,dez.инфекция пост.принадлежностей	12000	12961,8	-961,8
обслуживание пожарной сигнализации	30000	74387	-44387
обслуживание 1С бухгалтерии,меню-Аверс,электронная система образования	164000	164234	-234
поверка весов и мед оборудования оборудования		16549,5	-16549,5
охрана учреждения	16000	53336,82	-37336,82
подписные издания,метод.лит-ра	40000		40000
мед.осмотр работников и воспитанников	300000	332792	-32792
повышение квалификации	30000	6360	23640
оплата тек.ремонта оборудования и инвентаря	70000	62850	7150
содержание оргтехники, заправка картриджа	20000	30932	-10932
охрана труда		26240	-26240
благоустройство территории	58000	48496	9504
верстка и дизайн раздаточного материала (грант)	0	114843	-114843
оплата налога по УСН	100000	20000	80000
госпошлина,пени,штрафы	0	5388,17	-5388,17
чистка ковров,матрацев	38000		38000
услуги банка	64000	63138,23	861,77
текущий ремонт здания	90000		90000
прочие работы, услуги	30000	152676,02	-122676,02
Приобретение ОС	0	164840	-164840
Материальные запасы:	5481000	5279293,95	278691,05
мягкий инвентарь	10000	36771	-26771
продукты питания	5000000	3804487	1195513
рабочие тетради и прописи	0	31457	-31457
игрушки ,игры развивающие	90000	65166	24834
канц.товары	80000	70547,5	9452,5
материалы приобретенныеиз средств гранта	0	41874	-41874
бытовая химия	80000	210893,45	-130893,45
мебель	126000	148172	-22172
посуда и кухонный инвентарь	20000	96985	-76985
дезинфицирующие средства и оборудование	60000	121270	-61270
прочий инвентарь и оборудование	15000	651671	-636671
Остаток средств на счете на 01.01.2021г.		41838,74	

Главный бухгалтер  Ковалева Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 20 21 г.