

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

## ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021 ГОДУ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 40501730FFC2E8014C881A0484E6F11F  
Владелец: Поступкина Светлана Валентиновна  
Действителен: с 24.08.2020 до 24.11.2028

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Планируемое поступление средств(руб)	ВСЕГО фактические доходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Остаток средств на счете на 01.01.2021 г.-41838,74			
<b>Доходы - всего</b>	<b>34 058 000,00</b>	<b>34022443,68</b>	<b>-35556,32</b>
Субсидия на образовательную деятельность	13 275 506,00	12728956,33	-546549,67
Субсидия на присмотр и уход	8831800,00	7587012,52	-1244787,48
Субсидия на коммуналку	90000,00	90000,00	0,00
Благотворительная помощь от Епархии	1 020 000,00	1220000,00	200000,00
Родительская плата	8 840 694,00	8617546,83	-223147,17
Доходы от оказания платных услуг	2 000 000,00	2948200,00	948200,00
Субсидия от ИФНС		754728,00	754728,00
Благотворительная помощь от родителей	0,00	76000,00	76000,00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Планируемые расходы (руб.)	ВСЕГО фактические расходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
<b>Расходы - всего</b>	<b>34058000</b>	<b>33982580,42</b>	<b>-75419,58</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда:</b>	<b>23886000</b>	<b>23757386,61</b>	<b>-128613,39</b>
Зарплата	19872000	19767243,4	-104756,6
Начисления на выплаты по оплате труда	4014000	3990143,21	-23856,79
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>998000</b>	<b>1219481,59</b>	<b>221481,59</b>
электроэнергия	400000	495000	95000
теплоэнергия	380000	479001,6	99001,6
водоснабжение	130000	169835,42	39835,42
вывоз ТБО	88000	75644,57	-12355,43
<b>Прочие услуги:</b>	<b>3854000</b>	<b>3905288,32</b>	<b>51288,32</b>
зарплата по договорам ГПХ(платные услуги)	2000000	2637193,24	637193,24
услуги связи,интернет	46000	29248,55	-16751,45
дератизация и дезинсекция,dez.инфекция пост.принадлежностей	12000	26559,72	14559,72
обслуживание пожарной сигнализации	70000	65245,6	-4754,4
обслуживание 1С бухгалтерии,меню-Аверс,сбис,виртуальный хостинг	60000	79420	19420
поверка весов и мед оборудования оборудования	20000	18315	-1685
охрана учреждения	56000	64478,05	8478,05
подписные издания,метод,лит-ра	93000	27164	-65836
мед.осмотр работников и воспитанников	450000	472510	22510
повышение квалификации	20000	9500	-10500
обслуживание и тек.ремонт оборудования и инвентаря	70000	47780	-22220
содержание оргтехники, заправка картриджа	67000	42277	-24723
обслуживание т/узла,опрессовка	20000	0	-20000
благоустройство территории	30000	6922,4	-23077,6
прочие расходы	200000	9800	-190200
оплата налога по УСН	100000	103000	3000
электронная система образования	120000	121691	1691
чистка ковров,матрацев	50000	0	-50000
услуги банка	70000	88029	18029
текущий ремонт здания	100000	11888,8	-88111,2
прочие работы, услуги	200000	44265,96	-155734,04
<b>Приобретение ОС</b>	<b>100000</b>	<b>115500</b>	<b>15500</b>
<b>Материальные запасы:</b>	<b>5220000</b>	<b>4984923,9</b>	<b>-235076,1</b>
мягкий инвентарь	100000	0	-100000
продукты питания	4650000	4700779,58	50779,58
рабочие тетради и прописи	0	30857	30857
игрушки ,игры развивающие	100000	4079	-95921
канц.товары	80000	51697	-28303
спец.одежда	20000	15053	-4947
бытовая химия	80000	137166,32	57166,32
мебель	120000	3793,05	-116206,95
посуда и кухонный инвентарь	30000	16529,55	-13470,45
дезинфицирующие средства,медикаменты	40000	8957	-31043
прочий инвентарь и оборудование	0	16012,4	16012,4
<b>Остаток средстве на счете на 01.01.2021г.-</b>			
<b>81701,99</b>			

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

" 14 " января 20 22 г.