

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

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2022 ГОДУ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 40501730FFC2E8014C881A04949E9F11F
Владелец: Палукина Светлана Валентиновна
Действителен: с 24.08.2023 до 24.11.2029

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.- 81701,99			
Доходы - всего	44 880 202,50	43394569,87	-338882,17
Субсидия на образовательную деятельность	14 228 958,00	13548848,65	-680109,35
Субсидия на з/п прочего персонала	8 314 947,00	7882921,86	-432025,14
Субсидия на присмотр и уход	8786700,00	8292124,36	-494575,64
Субсидия на коммуналку	90000,00	90000,00	0
Благотворительная помощь от Епархии	1 620 000,00	1350000,00	-270000
Родительская плата	9 759 000,00	9710292,83	-48707,17
Доходы от оказания платных услуг	1 980 000,00	2297125,00	317125
Субсидия на методическую литературу	100 597,50	99557,17	-1040,33
Благотворительная помощь на проведение мед.осмотра	0,00	123700,00	123700

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Планируемые расходы (руб.)	ВСЕГО фактические расходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Расходы - всего	44299000,00	43484387,54	-814612,46
Оплата труда и начисления на оплату труда:	31801000,00	28005668,79	-3795331,21
Заработная плата	26457000,00	23324093,18	-3132906,82
Начисления на выплаты по оплате труда	5344000,00	4681575,61	-662424,39
Коммунальные услуги:	1241000,00	1139046,85	-101953,15
электроэнергия	495000,00	490000,00	-5000,00
теплоэнергия	480000,00	401367,98	-78632,02
водоснабжение	170000,00	163568,41	-6431,59
вывоз ТБО	96000,00	84110,46	-11889,54
Прочие услуги:	4902000,00	5146492,75	244492,75
зарплата по договорам ГПХ(платные услуги+отчисления)	2100000,00	2131658,04	31658,04
услуги связи,интернет	40000,00	39303,00	-697,00
дератизация и дезинсекция,dez.инфекция пост.принадлежностей	12000,00	39321,56	27321,56
обслуживание пожарной сигнализации	75000,00	61184,40	-13815,60
обслуж. 1С бух-ии,меню-Аверс,электронная система образ.,сбис-отч.,вирт. хостинг,система Методист	220000,00	256079,00	36079,00
поверка весов и мед оборудования оборудования	30000,00	23561,12	-6438,88
охрана учреждения	1300000,00	1077378,60	-222621,40
подписные издания	30000,00	33127,00	3127,00
мед.осмотр работников и воспитанников	400000,00	453308,00	53308,00
повышение квалификации	105000,00	71860,00	-33140,00
ремонт оборудования и инвентаря	100000,00	86320,00	-13680,00
содержание оргтехники, заправка картриджа	80000,00	13975,00	-66025,00
оплата налога по УСН	120000,00	248954,00	128954,00
прочие расходы(транспортные,по авансовым)	50000,00	274272,00	224272,00
услуги банка	90000,00	90579,00	579,00
текущий ремонт здания	100000,00	108503,89	8503,89
прочие работы, услуги	50000,00	137108,14	87108,14
Приобретение ОС	200000,00	255900,00	55900,00
Материальные запасы:	6155000,00	8937279,15	-15092279,15
мягкий инвентарь	120000,00	269350,00	149350,00
продукты питания	5300000,00	5218883,00	-81117,00
бытовая техника и оборудование	0,00	828812,09	828812,09
игрушки ,игры развивающие,метод.литература	100000,00	199706,30	99706,30
канц.товары	100000,00	181234,50	81234,50
спец.одежда	50000,00	14250,00	-35750,00
бытовая химия	100000,00	237196,30	137196,30
мебель	225000,00	742107,00	517107,00
посуда и кухонный инвентарь	60000,00	242151,52	182151,52
медикаменты и дез.средства	40000,00	17221,44	-22778,56
содержание территории,уличное оборудование	60000,00	986367,00	926367,00
Остаток средств на счете на 01.01.2023г.-22284,73			

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

" 16 " января 20 23 г.