



**ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ШВАБЕ-ЭРУДИТ"
2018 ГОД**

		План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	в т.ч. За 2018 год поквартально			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Расходы	48 386,10	50 150,6	12 560,8	12 571,8	11 809,8	13 208,5
1	Зарботная плата	26 196,80	27 439,4	7 053,5	7 100,2	6 718,8	6 566,9
1.1	заработная плата за счет собственных средств	20 096,80	20 879,3	5 512,9	5 559,6	5 178,2	4 628,6
1.2	заработная плата за счет субсидии	6 100,00	6 560,1	1 540,6	1 540,6	1 540,6	1 938,3
2	Страховые взносы	8 420,60	8 731,0	2 397,7	2 208,0	2 057,7	2 067,6
2.1	страховые взносы за счет собственных средств	6 595,30	6 749,9	1 932,4	1 742,7	1 592,4	1 482,4
2.2	страховые взносы за счет субсидии	1 825,30	1 981,1	465,3	465,3	465,3	585,2
3	Коммунальные услуги	2 100,00	2 045,0	660,5	441,8	302,6	640,1
3.1	электроэнергия	500,00	542,6	129,2	123,0	126,4	164,0
3.2	теплоэнергия	1 300,00	1 244,3	475,1	255,9	111,6	401,7
3.3	водоснабжение, канализация	300,00	258,1	56,2	62,9	64,6	74,4
4	Хозяйственные расходы	1 635,40	1 706,00	373,10	350,00	447,10	535,90
4.1	вывоз мусора	58,00	49,0	4,5	10,9	17,2	16,5
4.2	дезобработка	15,50	22,5	5,0	7,5	5,0	5,0
4.3	обслуживание пожарной сигнализации	72,00	71,6	17,9	17,9	17,9	17,9
4.4	услуги связи	57,00	54,2	13,0	8,0	19,4	13,8
4.5	обследование сотрудников на гельминты	13,90	10,2			10,2	
4.6	медицинские осмотры	17,10	85,6			3,8	81,8
4.7	производственный контроль за санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасностью условий воспитания и обучения детей	24,20	70,2	16,6	24,7	12,9	16,0
4.8	обслуживание физиотерапевтического кабинета	60,00	67,5	16,8	16,9	16,9	16,9
4.9	тревожная сигнализация	36,10	27,7	9,7		12,0	6,0
4.10	санитарная обработка вспышек заболеваемости	25,00	3,1		3,1		
4.11	обучение персонала	90,00	97,4	0,5	8,8	42,3	45,8
4.12	охрана	720,00	719,3	170,6	186,3	181,2	181,2
4.13	химчистка ковров, матрацев	27,00	25,0			25,0	
4.14	поверка весов	27,00	17,9				17,9
4.15	обезвреживание медицинских отходов	30,00	7,6	1,8	1,8	2,0	2,0
4.16	услуги абонентского обслуживания Контур-экстерн	27,60	46,7		1,7	29,7	15,3
4.17	аудит	70,00	60,0	60,0			
4.18	заправка картриджей	25,00	15,1	5,3	3,9	2,4	3,5
4.19	ремонт оборудования	90,00	105,8	51,0	1,7	26,8	26,3
4.20	расходы на рекламу	150,00	149,6	0,4	56,8	22,4	70,0

5	Транспорт	20,00	17,6	0,8	5,8	7,2	3,8
6	Расходные материалы	1 085,00	1 214,6	118,1	262,6	226,1	607,9
6.1	Материальные расходы на игрушки, канцтовары, литературу, игры	432,00	437,7	33,1	93,8	89,0	221,8
6.2	Приобретение оборудования, инвентаря	300,00	374,8	28,4	80,3	76,2	189,9
6.3	Медикаменты	60,00	85,0	6,4	18,2	17,3	43,1
6.4	Моющие, чистящие средства	70,00	84,1	6,3	18,1	17,1	42,6
6.5	Подписка на журналы	30,00					
6.6	Расходные материалы для оргтехники	24,70	47,3	3,6	10,1	9,6	24,0
6.7	учебные пособия за счет субсидии	168,30	185,7	40,3	42,1	16,9	86,5
7	Текущий ремонт	1 100,00	944,6	128,8	91,6	130,4	593,8
8	Продукты питания	4 512,30	4 575,0	991,9	1 109,7	1 147,9	1 325,6
9	Прочие	1 480,00	1 511,7	269,0	466,7	371,4	404,6
9.1	подготовка и проведение праздников	20,00	29,5			0,9	28,6
9.2	расчетно-кассовое обслуживание	209,50	214,6	47,5	54,2	53,5	59,4
9.3	налог на имущество	105,00	122,2	30,6	30,7	30,7	30,2
9.4	аренда земельного участка	1 145,50	1 145,4	190,9	381,8	286,3	286,4
10	Соцпакет	1 836,00	1 873,6	567,4	535,4	335,4	435,4
11	Списание дебиторской задолженности		92,1			65,2	26,9
	Доходы	48 386,10	50 297,40	12 422,7	12 559,2	11 858,3	13 456,9
1	Доходы от уставной деятельности	36 720,00	39 775,5	9 974,4	9 974,5	9 532,7	10 293,8
2	Доходы от питания сотрудников	472,50	488,6	132,6	123,7	98,7	133,5
3	Субсидии	8 093,60	8 726,9	2 048,0	2 048,0	2 048,0	2 582,9
4	Доходы от дополнительных платных услуг	1 800,00	1 234,6	267,7	413,0	107,1	446,7
5	Целевые средства от физических и юридических лиц на уставную деятельность	1 300,00	1 981,4			1 881,4	100,0
6	Списание кредиторской задолженности		71,8			71,8	
	Финансовый результат (прибыль)	0	146,8	- 138,1	- 12,6	48,5	248,4

Главный бухгалтер



Е.Б.Усенова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 26.05.2021 по 26.05.2022