

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит"
 Широкова Л.В.
 " 5 февраля " 2023.

ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ШВАБЕ-ЭРУДИТ"
2022 ГОД

		План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	в т.ч. за 2022 год поквартально			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Расходы, в т.ч.	53 757,0	61 081,6	14 780,2	15 736,3	15 894,2	14 670,8
1	заработная плата	28 690,3	32 106,1	7 913,3	8 819,5	8 119,0	7 254,3
1.1	заработная плата за счет собственных средств	22 542,1	25 253,4	6 243,8	7 150,1	5 086,9	6 772,5
1.2	заработная плата за счет субсидии	6 148,2	6 852,7	1 669,5	1 669,5	3 032,1	481,7
2	страховые взносы	9 175,7	10 613,4	2 574,5	2 890,8	2 697,8	2 450,4
2.1	страховые взносы за счет собственных средств	7 318,9	8 543,9	2 070,3	2 386,6	1 782,1	2 304,9
2.2	страховые взносы за счет субсидии	1 856,8	2 069,5	504,2	504,2	915,7	145,5
3	коммунальные услуги	2 387,0	1 566,0	735,0	90,1	725,8	15,2
3.1	электроэнергия	760,0	641,8	205,0	67,3	369,4	0,0
3.2	теплоэнергия	1 385,0	745,5	468,1		277,4	-
3.3	водоснабжение, канализация	242,0	178,8	61,9	22,7	79,0	15,2
4	хозяйственные расходы	2 175,3	1 661,1	609,0	218,8	754,4	79,0
4.1	вывоз мусора	72,1	88,8	18,6	24,4	25,1	20,8
4.2	дезобработка	22,0	16,8	2,1	11,2	2,8	0,7
4.3	обслуживание пожарной сигнализации	24,0	25,8	6,0		19,8	-
4.4	услуги связи	75,0	43,6	15,9	7,7	15,3	4,6
4.5	медицинские осмотры	100,0					-
4.6	производственный контроль за санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасностью условий воспитания и обучения детей	50,0	102,3	22,8	17,9	41,6	20,0
4.7	обслуживание физиотерапевтического кабинета	29,7	30,5	7,7	5,1	15,0	2,6
4.8	санитарная обработка встпиек заболеваемости	30,0					-
4.9	обучение персонала	90,0	34,6	24,4			10,2
4.10	услуги охраны	754,5	608,8	236,7	68,2	300,6	3,3
4.11	уборка территории	335,0	274,0	87,1	39,0	140,0	7,9
4.12	поверка весов	19,8	20,7	20,7			0,0
4.13	химчистка ковров, матрасов	25,0	13,2			13,2	-
4.14	обезвреживание медицинских отходов	8,7	6,3	2,4	1,6	2,4	-
4.15	услуги сопровождения программного обеспечения	50,0	48,2			45,9	2,3

4.16	аудит	60,0	60,0	60,0			-
4.17	ремонт и техобслуживание оборудования	193,0	177,9	28,1	39,4	106,6	3,9
4.18	расходы на рекламу, обслуживание сайта	100,0	33,2		4,3	26,2	2,7
4.19	ДМС	76,5	76,5	76,5			-
4.20	санитарная обработка деревьев	60,0					-
5	транспорт	20,0	11,5	0,9	3,2	1,8	5,6
6	расходные материалы	1 142,6	1 325,9	416,4	373,9	412,8	122,8
7	текущий ремонт	1 200,0	2 349,7		122,9	283,9	1 943,0
8	продукты питания	4 965,6	5 526,7	1 410,0	1 509,2	1 298,4	1 309,2
9	амортизация		938,8		459,9	269,1	209,7
10	прочие	1 948,5	1 901,7	445,5	451,0	498,4	506,9
10.1	подготовка и проведение праздников	50,0	1,5	1,0			0,5
10.2	расчетно-кассовое обслуживание	250,0	240,0	49,3	55,9	65,9	68,9
10.3	налоги	68,0	79,8			37,3	42,4
10.4	аренда земельного участка	1 580,5	1 580,4	395,1	395,1	395,1	395,1
11	соцпакет	2 052,0	3 079,9	675,8	797,1	832,9	774,1
12	расходы прошлых лет						-
13	прочие расходы		0,7				0,7
14	Списание дебиторской задолженности		0,5				0,5
	Доходы, в т.ч.	-	61 173,1	15 037,4	15 485,9	15 907,4	14 742,5
1	доходы от уставной деятельности		46 150,4	12 066,6	11 990,7	10 978,5	11 114,7
2	доходы от питания сотрудников		512,1	135,8	131,0	107,0	138,3
3	доходы от дополнительных платных услуг		2 489,3	661,3	760,8	416,6	650,6
4	субсидии		9 147,5	2 173,6	2 283,5	3 947,8	742,7
5	целевые средства от физических и юридических лиц на уставную деятельность,		2 762,0		319,0	396,5	2 046,5
	Финансовый результат (прибыль)	-	91,6	257,1	- 250,4	13,2	71,6

Главный бухгалтер



Е.Б.Усенова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533188

Владелец Широкова Лидия Викторовна

Действителен с 08.02.2024 по 07.02.2025