

  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ЧДОУ "Детский сад "Швабе-Эрудит"  
 Широкова Л.В.  
 "4" 09 2024г.

**ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ШВАБЕ-ЭРУДИТ"  
2023 ГОД**

		План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	в т.ч. за 2023 год поквартально			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	<b>Расходы, в т.ч.</b>	<b>62 210,8</b>	<b>67 251,6</b>	<b>15 605,8</b>	<b>20 240,1</b>	<b>14 801,5</b>	<b>16 604,2</b>
<b>1</b>	<b>заработная плата</b>	<b>31 770,2</b>	<b>35 066,9</b>	<b>8 887,2</b>	<b>9 962,2</b>	<b>7 733,3</b>	<b>8 484,2</b>
1.1	заработная плата за счет собственных средств	24 981,2	28 373,4	7 189,9	4 870,4	7 733,3	8 579,8
1.2	заработная плата за счет субсидии	6 789,0	6 693,5	1 697,3	5 091,8	-	95,5
<b>2</b>	<b>страховые взносы</b>	<b>10 319,1</b>	<b>11 620,5</b>	<b>2 931,0</b>	<b>3 279,4</b>	<b>2 774,5</b>	<b>2 635,5</b>
2.1	страховые взносы за счет собственных средств	8 269,1	9 599,0	2 418,5	1 741,7	2 774,5	2 664,4
2.2	страховые взносы за счет субсидии	2 050,0	2 021,4	512,6	1 537,7	-	28,9
<b>3</b>	<b>коммунальные услуги</b>	<b>2 511,4</b>	<b>2 530,3</b>	<b>743,1</b>	<b>455,4</b>	<b>456,0</b>	<b>875,9</b>
3.1	электроэнергия	884,4	979,0	173,7	222,1	310,4	272,8
3.2	теплоэнергия	1 385,0	1 251,2	524,7	158,1	49,4	519,1
3.3	водоснабжение, канализация	242,0	300,1	44,7	75,2	96,1	84,0
<b>4</b>	<b>хозяйственные расходы</b>	<b>2 169,0</b>	<b>2 263,7</b>	<b>442,2</b>	<b>519,0</b>	<b>439,9</b>	<b>862,6</b>
4.1	вывоз мусора	80,1	93,6	19,4	14,8	6,5	52,9
4.2	дезобработка	22,7	20,4	2,1	8,1	8,1	2,1
4.3	обслуживание пожарной сигнализации	24,0	39,0	6,0		12,0	21,0
4.4	услуги связи	49,2	47,4	11,7	11,3	11,7	12,7
4.5	медицинские осмотры	125,7	130,9		7,1		123,8
4.6	производственный контроль за санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасностью условий воспитания и обучения детей	75,0	147,0	8,3	40,2	60,6	37,9
4.7	обслуживание физиотерапевтического кабинета	30,9	30,9	7,7	7,7		15,4
4.8	санитарная обработка встывшек заболеваемости	30,0	8,3		8,3		-
4.9	обучение персонала	50,0	127,8	1,5	16,0	5,4	104,9
4.10	услуги охраны	744,2	734,4	183,8	128,3	190,7	231,5
4.11	уборка территории	361,4	346,6	57,6	93,0	84,0	112,0
4.12	поверка весов	22,6	23,1	21,5	1,0		0,5
4.13	химчистка ковров, матрасов	25,0	18,5			18,5	-

4.14	обезвреживание медицинских отходов	10,2	10,1	2,6	1,7	2,0	3,9
4.15	услуги сопровождения программного обеспечения	39,0	41,5	32,8	6,3		2,5
4.16	аудит	63,2	63,2	63,2			-
4.17	обслуживание компьютерной техники	38,3	58,9	2,9	32,7	2,9	20,4
4.18	ремонт и техобслуживание оборудования	180,0	180,5	21,1	20,7	23,2	115,5
4.19	расходы на рекламу, обслуживание сайта	50,0	54,3		34,4	14,4	5,5
4.20	ДМС	87,5	87,5		87,5		-
5	транспорт	20,0	17,1	1,2	4,1		11,8
6	расходные материалы	1 356,8	1 244,1	19,3	415,5	258,6	550,7
7	текущий ремонт	1 200,0	717,6	35,7	245,7	338,2	98,1
8	продукты питания	5 996,7	5 840,6	1 419,2	1 574,0	1 351,3	1 496,0
9	амортизации	776,6	626,6	209,7	209,7	204,6	2,5
10	прочие	1 843,5	1 896,0	69,5	819,5	428,4	578,6
10.1	подготовка и проведение праздников	50,0	52,4	3,2			49,2
10.2	расчетно-кассовое обслуживание	300,0	273,7	66,3	72,4	64,5	70,5
10.3	налоги	38,0	114,4		19,3		95,1
10.4	аренда земельного участка	1 455,5	1 455,5		727,7	363,9	363,9
11	сопнакет	2 400,0	3 472,4	841,2	914,4	816,8	900,0
12	расходы прошлых лет	1 847,5	1 853,8	6,4	1 841,1		6,3
13	прочие расходы		101,9				101,9
	Доходы, в т.ч.	51 497,2	67 257,0	15 605,8	20 240,0	12 534,1	18 876,9
1	доходы от уставной деятельности	38 880,0	47 414,3	12 035,1	12 413,8	11 294,2	11 671,2
2	доходы от питания сотрудников	506,0	513,0	142,5	133,2	107,3	130,0
3	доходы от дополнительных платных услуг	2 000,0	2 993,3	814,4	720,5	581,1	877,2
4	субсидии	8 111,2	8 946,7	2 269,8	6 684,6	28,1	35,8
5	целевые средства от физических и юридических лиц на уставную деятельность,	2 000,0	3 750,0	320,0	210,0	500,0	2 720,0
	Финансовый результат (прибыль)	-	5,4	0,0	-	2 267,4	2 272,8

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