

Отчет

Муниципального автономного дошкольного учреждения Детский сад № 5 "Надежда" компенсирующего вида" об использовании средств

за I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Наименование показателей	Муниципальное задание, руб.коп.	Фактическое финансирование с начала года, руб.коп.	Кассовые расходы с начала года, руб.коп.	Фактические расходы за отчетный период, руб.коп.	Примечание: № и дата договора, акта выполненных работ
Раздел I. Информация об исполнении задания	8370300,00	4283209,57	4283209,57	4782809,57	
I. Субсидия на оказание муниципальных услуг, всего:	7969500,00	4089488,58	4089488,58	4590188,58	
974 0701 02 17004 621 204 "Обеспечение гос. гарантий реализующих право на получение общедоступного бесплатного образования:(область)	4669600,00	2538600,00	2538600,00	2726700,00	
- зарплата 204 субвенция - всего:	3591600,00	1947800,00	1947800,00	2078600,00	
- аванс 204 субвенция - всего:					
- начисление на зар.плату 204 субвенция- всего, в том числе:	1048700,00	584700,00	584700,00	641800,00	
- материальные затраты 204 субвенция	21000,00	4300,00	4300,00	4800,00	
- учебные расходы 204 субвенция	8300,00	1800,00	1800,00	1500,00	
974 0701 0210120 621 001 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"(город):	3299900,00	1550888,58	1550888,58	1863488,58	
- зарплата- всего	2118400,00	954600,00	954600,00	1188299,50	
- аванс- всего					
- начисление на зар.плату - всего:	618800,00	299700,00	299700,00	378600,50	
- материальные затраты (город)	20800,00	6800,00	6800,00	6800,00	
- питание	80800,00	30900,00	30900,00	30900,00	
- мед.осмотр	24900,00				
Коммуналка - всего:	436200,00	258888,58	258888,58	258888,58	
- тепло 50%	153800,00	114627,19	114627,19	114627,19	
- свет 90%	194000,00	95359,68	95359,68	95359,68	
гор.вода 100%	62300,00	33207,74	33207,74	33207,74	
вод.очистка, канализация 100%, газ 100 %	26100,00	15693,97	15693,97	15693,97	
2. Субсидия на содержание имущества: всего:	247100,00	172370,99	172370,99	172370,99	
974 0701 0210120 621 001 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"(город):	247100,00	172370,99	172370,99	172370,99	
в.т.ч тепло-50%	153900,00	114627,18	114627,18	114627,18	
- свет 10%	21600,00	10595,60	10595,60	10595,60	
- налоги	71600,00	47148,21	47148,21	47148,21	
3. Субсидия на иные цели ,всего:	153700,00	21350,00	21350,00	20250,00	
0701 021 2343 410 622 001 текущий ремонт					
0701 021 2327 412 622 001 веранды					

0701 222 2321 413 622 001 - противогазы					
0701 021 0120 622 001 - оборудование для пищеблока (город)	50000,00				
0701 021 2356 622 001 - питьевой режим (город)	16300,00				
0701 021 2372 622 001 - безопасность (город)	22100,00	7150,00	7150,00	7150,00	
0701 240 2304 622 001 - Совершенствование противопожарного состояния объектов муниципальной собственности	29000,00	0,00	0,00	0,00	
- п.2.1 пути эвакуации					
- п.2.2 ремонт АПС :оповещение людей о пожаре	29000,00				
- п.2.4 огнезащитная обработка					
- п.2.6 ремонт электросетей					
0701 021 2322 622 001 - ПСД					
0701 021 7006 622 002 9206 - 206 субвенция область					
0701 021 7110 622 005 9500 - Субсидия ремонт					
0701 021 7206 622 005 9412 - Субсидия питьевой режим					
0701 021 7212 622 005 9428 - Субсидия безопасность	36300,00	14200,00	14200,00	13100,00	
4.Бюджетные инвестиции 0701 021 4101 414 001					
ИТОГО:	8370300,00	4283209,57	4283209,57	4782809,57	

Раздел 2. Информация о привлечении внебюджетных средств

Наименование	Ед.изм.	Получено внебюджетных средств, руб. коп.		
		отчетный месяц	отчетный квартал	нарастающим итогом с начала года
Всего:	руб.коп			
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА	руб.коп	82613.5	285147.2	468100
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	руб.коп	41140	118470	276400
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ	руб.коп	16500	121000	165021
	руб.коп			

Наименование	Ед.изм.	Расход внебюджетных средств, руб. коп.		
		отчетный месяц	отчетный квартал	нарастающим итогом с начала года
Всего:	руб.коп	119653.51	457533.46	806450.17
оплата работ, услуг по содержанию имущества	руб.коп	0	25156.05	43368.65
оплата прочих работ, услуг	руб.коп	23230	60285.92	78498.52
оплата услуг банка	руб.коп	694.2	9039.68	14440.56
приобретение продуктов питания	руб.коп	64924.11	286530.23	525151.76
приобретение хозяйинвентаря, канцтоваров, стр. мат-ов	руб.коп	0	0	6261.27
расходы по оплате заработной платы	руб.коп	23057.3	56238.65	96980.89
начисления на выплаты по оплате труда	руб.коп	7747.9	16782.93	36324.48
расходы по приобретению основных средств	руб.коп	0	3500	3500
оплата услуг связи	руб.коп	0	0	1924.04
	руб.коп	0	0	0
	руб.коп	0	0	0

Раздел 3. Сведения о кредиторской задолженности

Показатель	За отчетный месяц, руб. коп.		С начала года, руб. коп.		В т.ч. просроченная
	бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет	
Всего: в т.ч.	476797.37	8649	8044.69	1298	
заработная плата	336919.02	0			
начисления на заработную плату	112829.99	8649			
плата за размещение отходов	100.39				
налог на имущество					
земельный налог	12247				
услуги связи				1298	
медосмотр					
коммунальные услуги	5992.15				
обслуживание АПС					

обслуживание картриджа		0			
приобретение МЗ			531.2		
обслуживание КТС			5050		
вызов по линии					
услуги по содержанию имущества	8708.82	0	2463.49		

Раздел 4. Остатки денежных средств на счетах в кредитных учреждениях
по состоянию на 01.07.2015

Показатель	Сумма, руб. коп.
1. Внебюджет всего	118391,26
В т.ч. платные услуги	18597,54
- пожертвование	60712,76
- ролл-аут	39080,96
- аренда	
2. Бюджет всего	0
В т.ч. из бюджета	
- ком. услуги	
- мат. затраты	
- тек. ремонт	
налоги	
3. Субсидии на иные цели (расшифровать)	1100

Раздел 5. Возмещение коммунальных платежей (АРЕНДА).

Наименование арендатора	Е. Е. Е. Е. Е.	Возмещено коммунальных платежей руб. коп.		
		отчетный месяц	отчетный квартал	нарастающим итогом с начала года
Всего:	руб. коп.			
В т.ч. свет	руб. коп.			
тепло:	руб. коп.			
вода	руб. коп.			
другие (указать):	руб. коп.			

Руководитель: Савельева А.И.

Главный бухгалтер: Никитина С.В.

Примечание: отчет предоставляется до 2 числа месяца, следующего за расчетным

