

Отчет

О финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев по МАДОУ № 1 п. Парфино

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год составил 7760183,46 рублей.

Учреждением обеспечивается раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников финансирования.

Собственные доходы (форма 05030737 (2))

Утверждены плановые назначения: по доходам учреждения на 2018г 782700 рублей, по расходам учреждения 876180,76 рублей

Поступление собственных доходов за 9 месяцев 2018 года составило 507145,31 рубль, в том числе - родительская плата 545064,60 рублей;

- организация питания 14804,02 рубля;

- поступления от оказания платных образовательных услуг 62892,81 рубль;

- поступление прочих доходов (-115333,00 рублей) – возврат ранее поступившего прочего дохода по решению Арбитражного суда Новгородской области, виде банковской гарантии от ООО «Айс»

По собственным доходам за 9 месяцев 2018г исполнено плановых назначений через банковские счета 599863,46 рублей:

* расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 53797,23 рубля:

- Фонд оплаты труда учреждения 41318,88 рублей;

- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения- 12478,35рублей.

Плановые назначения выполнены полностью на 59,03%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 534564,76 рублей:

* Услуги связи 900,00 рублей;

• Работы, услуги по содержанию имущества -34855,00 рублей (обслуживание теплосчетчика-13500,00 рублей, ремонт сантехники 19245,00 рублей; ремонт оргтехники 1850,00 рублей, переустановка наружной маршевой пожарной лестницы 260,00 рублей)

• Прочие работы и услуги 9442,70 рублей (проценты банка- 4689,00 рублей, услуги по выдаче заключения на ОС 2700,00 рублей, санитарно-эпидемиологические услуги 1846,70 рублей, медосмотр сотрудников 207,00 рублей);

• Увеличение стоимости основных средств- 21049,00 рублей (утюг электрический Aresa AR-3111, калькулятор Kinko, скамья для раздевалки Б-508 4 шт, стул детский №1 Б-701 5 шт, стул детский №3 регулируемый по высоте Б-703 16 шт)

• Увеличение стоимости материальных запасов 468318,06 рубля: хозяйственные нужды 55815,00 питание- 412503,06 рублей.

Плановые назначения выполнены на 71,97%.

Иные бюджетные ассигнования 11501,47 рублей;

• Уплата прочих налогов, сборов 1500,00 рублей госпошлина нотариуса

• Уплата иных платежей 10000,00 рублей, - штраф Роспотребнадзора;

• Уплата иных платежей 1,47- пени

Плановые назначения выполнены на 27,19%

Процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, в части собственных доходов за 9 месяцев 2018 года составил 68,46%

В соответствии с Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг объем бюджетных ассигнований на 2018 год утвержден в сумме 6586510,54рубля. Фактически поступило за 9 месяцев 2018года 4447449,84 рубля.

За 9 месяцев 2018 года в рамках субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, осуществлены следующие расходы (форма 05030737 (4)):

* расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3538101,06 рублей:

- Фонд оплаты труда учреждения 2698158,70 рублей; муниципальный бюджет 828860,45 рублей, областной бюджет- 1854113,71 рубль; доплата до МРОТ 15184,54 рубля

- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения- 839942,36 рублей. Муниципальный бюджет 234955,46 рублей, областной бюджет 600374,90 рублей; доплата до МРОТ 4612,00 рублей.

Плановые назначения выполнены полностью на 66,12%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 883943,78 рублей:

• Услуги связи 12666,51рублей- средства муниципального бюджета;

• Коммунальные услуги 745051,03 рубля. Средства муниципального бюджета 149010,57 рублей

стоков – 7612,98 рублей, негативное воздействие на централизованное водоснабжение 1520,92 рубля). Средства областного бюджета 596040,46 рублей (теплоснабжение-481411,19 рублей, электроснабжение 78093,8 рублей, водоснабжение и очистка стоков – 30451,87 рублей, негативное воздействие на централизованную систему водоснабжения 6083,6 рублей);

- Работа, услуги по содержанию имущества 28919,24 рубля- средства муниципального бюджета 26519,24 рубля (дератизация помещений 1246,50 рублей, вывоз твердых бытовых отходов 3300,00 рублей, заправка картриджа 1350,00 рублей, оприсовка отопительной системы 5464,54 рубля, замеры сопротивления 2558,20 рублей обслуживание кнопки автоматической пожарной сигнализации 5100,00 рублей, обслуживание фильтра системы очистки воды 7500,00 рублей из средств областного бюджета 2400,00 рублей обслуживание кнопки автоматической пожарной сигнализации);
- Прочие услуги, работы 42747,00 рублей –средства муниципального бюджета 17632,00 рубля – 10300,00 рублей медицинский осмотр сотрудников, 7332,00 рублей обслуживание кнопки экстренного вызова полиции; средства областного бюджета 25115,00 рублей -6915,00 рублей обслуживание кнопки экстренного вызова полиции; 18200,00 рублей Программа «Парус»
- Увеличение стоимости продуктов питания средства муниципального бюджета 54560,00 рублей- продукты питания.

Плановые назначения выполнены полностью на 73,04%.

Иные бюджетные ассигнования 25405,00 рублей средства муниципального бюджета, в том числе уплата земельного налога 6498,00 рублей, уплата налога на имущество 18907,00 рублей

Плановые назначения выполнены полностью на 88,23%.

Процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнение муниципального задания составил 99,77 %

В соответствии с субсидиями на иные цели объем бюджетных ассигнований на 2018 год утвержден в сумме 390972,92 рубля. Фактически поступило за 9 месяцев 2018 года 290712,92 рубля.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 290712,92 рублей

- Работа, услуги по содержанию имущества 31080,00 рублей- средства областного бюджета (приведение в порядок маршевой пожарной лестницы 21000,00 рублей, обработка деревянных покрытий противопожарным средством 10080,00 рублей);
- Увеличение стоимости основных средств 35420,00 рублей- приобретение КОПП «Тандем 2м», 23420,00 рублей приобретение стиральной машины Самсунг;
- 224212,92 рублей возмещение расходов по решению Арбитражного суда

Процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на иные цели составил 74,36%

Руководитель



(подпись)

О.В. Яковлева
(расшифровка
подписи)

Главный

(подпись)

Е.М. Кудрова
(расшифровка
подписи)

бухгалтер