

## Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2017 финансового года

Поступление финансовых бюджетных средств, всего за 2017 год: входящий остаток на 01.01.2017г =7500,00, поступление за 2017г =11094527,37.

Расходование финансовых бюджетных средств за 2017г:

1. Расходы на заработную плату работникам учреждения, осуществляемые за счет средств бюджетной системы Российской Федерации и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения и начисления -8767325,00
  2. Услуги связи -9000,00
  3. Коммунальные услуги (водоснабжение и негативное воздействие на окружающую среду, теплоснабжение, электроснабжение) -1164932,00
  4. Вывоз ТБО и обслуживание контейнерной площадки -17076,96
  5. Испытание электрических сетей – 5000
  6. Очистка системы вентиляции -20000,00
  7. Капитальный ремонт отмостков и асфальтобетонного покрытия -141822,37
  8. Ремонт и настройка пианино -2628,6
  9. Оплата за обслуживание техники -2022,04
  10. Гидравлические испытания систем отопления – 20000,00
  11. Дератизация и дезинсекция – 4838,4
  12. Поверка весов -9900
  13. Техническое обслуживание установок АПС и оповещения людей о пожаре – 16380,00
  14. Техническое обслуживание оборудования о срабатывании систем противопожарной защиты – 22200,00
  15. Установка системы громкоговорящей связи – 39879,00
  16. Налоги (земля, имущество, экология) – 509333,00
  17. Детские кабины для санузла – 25300,00
  18. Канцтовары – 17621,06
  19. Моющие средства – 13366,80
  20. Мягкий инвентарь – 6000,00
  21. Посуда – 6798,6
  22. Методические пособия – 11137,00
  23. Продукты питания (льготная категория воспитанников ДОУ) – 211000,00
  24. Сантехнические товары – 20185,00
  25. Светильники в групповые помещения – 34400,00
  26. Хозяйственные товары – 3881,54
- Итого расходов: 11102027,37. Остаток финансовых бюджетных средств на 31.12.2017г = 0,00

Поступление финансовых внебюджетных средств, всего за 2017 год: входящий остаток на 01.01.2017г =34014,77, поступление за 2017г =530550,86.

Расходование финансовых внебюджетных средств за 2017г:

1. Оплата за обслуживание систем видеонаблюдения -54000,00
2. Сбор и вывоз отходов -9680,00
3. Подписка справочник руководителя -4488,00
4. Заправка картриджа – 8500,00

5. Изготовление ключей ЭЦП, продление программ Сбис++, Арфа Бюджет - 31400,00
  6. Покупка мягкого инвентаря -5070,00
  7. Приобретение детских песочниц – 19760,00
  8. Приобретение посуды – 1080,00
  9. Приобретение доводчика – 2500,00
  10. Проведение специальной оценки условий труда – 19000,00
  11. Разработка проекта нормативов и паспорт отходов -26600,00
  12. Ремонт оборудования (водонагревателей, холодильного шкафа, стиральной машины) – 35800,00
  13. Ремонт системы АПС и оповещения людей о пожаре - 26239,03
  14. Покупка ламп (светильники) – 4521,76
  15. Оплата семинаров, курсов – 48500,00
  16. Расчет категории пожарной опасности здания – 30000,00
  17. Оплата за хозяйственные товары – 17952,00
  18. Абонентское обслуживание компьютерной техники - 33977,96
  19. Оплата за охранные услуги с использованием КТС – 30000,00
  20. Спил веток – 6000,00
  21. Техническое обслуживание медицинской техники -3000,00
  22. Оплата услуг связи, интернет – 21042,07
  23. Оплата за чистку крыши от снега и наледи -6500,00
  24. Медицинский осмотр сотрудников – 27750,00
  25. Покупка роутера – 2360,00
  26. Размещение информационного материала в Журнале -13500,00
- Итого расходов: 489220,82 рублей. Остаток финансовых (внебюджетных) средств на 31.12.2017г = 75344,81

Поступление материальных средств от родителей воспитанников ДОУ по договорам дарения:

1. Ковровое покрытие (дог. дар. б/н от 22.05.17г)=4550,00
2. Магнитофон (дог. дар. б/н от 26.01.17г)=1500,00
3. Облучатель кварцевый (дог. дар. б/н от 26.01.17г)=5750,00
4. Водонагреватель (дог. дар. б/н от 26.01.17г)=5000,00
5. Тепловая пушка (дог. дар. б/н от 26.01.17г)=3000,00
6. Доска детская магнитная (дог. дар. б/н от 26.01.17г)=2000,00



Заведующий

Главный бухгалтер

Воронкова И. А.

Кульбицкая Е. Н.