

Отчет

Приложение 1

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №73 об использовании средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания за 2021 год

| Наименование показателей | План объем средств на муниципальное задание, руб.коп. | Фактическое финансирование с начала года, руб.коп | Кассовые расходы с начала года, руб.коп. | Объем расходов за отчет период (месяц), руб.коп. | Фактические расходы с начала года, руб.коп. | Остаток средств на счете |
|--|---|---|--|--|---|--------------------------|
| Раздел 1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 43191896,51 | 43126896,51 | 43126896,51 | 0,00 | 44200274,66 | 0,00 |
| 1. Затраты на оказание муниципальных услуг, всего: | 42752031,81 | 42687031,81 | 42687031,81 | 0,00 | 43649996,96 | 0,00 |
| 974 0701 0210170040 621 002 9204 "Обеспечение гос.гарантий реализующих право на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования:(субвенция-область) | 26891100,00 | 26891100,00 | 26891100,00 | 0,00 | 27229854,06 | 0,00 |
| 611.000 - зар.плата | 20474800,00 | 14749900,00 | 14749900,00 | | 14749900,00 | 0,00 |
| 611.000 - аванс | | 5724900,00 | 5724900,00 | | 5724900,00 | 0,00 |
| 613.000 - начисление на зар.плату | 6183500,00 | 6183500,00 | 6183500,00 | | 6522254,06 | 0,00 |
| 690 000 - прочие работы,услуги | 152800,00 | 152800,00 | 152800,00 | | 152800,00 | 0,00 |
| 630 000- основные средства | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | | 80000,00 | 0,00 |
| 974 0701 0210270060 621 002 9206 "Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждениях:(субвенция-область) | 515400,00 | 450400,00 | 450400,00 | 0,00 | 450400,00 | 0,00 |
| 616 000 - продукты питания | 515400,00 | 450400,00 | 450400,00 | | 450400,00 | 0,00 |
| 974 0701 0210101200 621 001"Обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного бразования"(город): | 15345531,81 | 15345531,81 | 15345531,81 | 0,00 | 15969742,90 | 0,00 |
| 611 000 - зар.плата | 7943900,00 | 5461500,00 | 5461500,00 | | 5461500,00 | 0,00 |
| 611 000- аванс | | 2482400,00 | 2482400,00 | | 2482400,00 | 0,00 |
| 613 000-начисления на зар.плату | 2229400,00 | 2229400,00 | 2229400,00 | | 2431600,00 | 0,00 |
| 615 000- медикаменты | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 690 000- прочие работы,услуги | 994454,82 | 994454,82 | 994454,82 | | 1020081,00 | 0,00 |
| 630 000 - основные средства | 121800,00 | 121800,00 | 121800,00 | | 121800,00 | 0,00 |
| 616 000 - продукты питания | 362300,00 | 362300,00 | 362300,00 | | 362300,00 | 0,00 |
| - Коммуналка - всего в том числе: | 3693676,99 | 3693676,99 | 3693676,99 | 0,00 | 4090061,90 | 0,00 |
| 623 001 - тепло | 2131811,58 | 2131811,58 | 2131811,58 | | 2490369,39 | 0,00 |
| 623 002 - газ | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 623 003 - электроэнергия | 1182507,96 | 1182507,96 | 1182507,96 | | 1189575,90 | 0,00 |
| 623 004 - вода | 379357,45 | 379357,45 | 379357,45 | | 410116,61 | 0,00 |
| 2. Затраты на уплату налогов: | 439864,70 | 439864,70 | 439864,70 | 0,00 | 550277,70 | 0,00 |
| 0701 0210101200 621 001 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования"(город): | | | | | 550277,70 | |
| | 439864,70 | 439864,70 | 439864,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 680 000 - налоги | 439864,70 | 439864,70 | 439864,70 | | 550277,70 | 0,00 |
| ИТОГО | 43191896,51 | 43126896,51 | 43126896,51 | 0,00 | 44200274,66 | 0,00 |

Раздел 2. Возмещение коммунальных платежей (вид аренды - Сдаваемая площадь _____ кв.м. Договор от №).

| Наименование арендатора | Ед.изм | Возмещено коммунальных платежей руб. коп. | | | Оплачено с платных услуг, руб.коп | Примечание |
|-------------------------|---------|---|------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| | | отчетный | отчетный квартал | нарастающим | | |
| Всего: | руб.коп | | | | | |
| В.т.ч. свет | руб.коп | | | | | |
| тепло | руб.коп | | | | | |
| вода | руб.коп | | | | | |
| другие(указать) | руб.коп | | | | | |

Раздел 3. Остатки денежных средств на счетах в кредитных организациях

по состоянию на 01 января 2022 г

| Показатель | Сумма (руб.коп.) | Примечание (расшифровка) |
|--|------------------|--------------------------|
| Остаток средств всего: | 6805,00 | |
| в том числе внебюджетные средства | 6805 | |
| из них платные услуги | 5080 | |
| родительская плата | 1725 | |
| аренда | | |
| пожертвования | | |

Руководитель

О.Б.Кориненко

Главный бухгалтер

О.А.Плотникова

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

