

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДО АНО "Православный
детский сад "Введенский"


/Е.В. Гаврилова/
2024 года



Отчет
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Дошкольной образовательной автономной некоммерческой
организации "Православный детский сад "Введенский"
за 2023 год

Наименование показателя	Всего планируемые поступления средства, руб.	Всего фактические доходы	Сумма отклонения (План-фактические расходы)	Всего кассовые доходы	Сумма отклонения (План-кассовые расходы)
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	23 682 000	25 349 907	1 667 907	25 536 023	1 854 023
Доходы от оказания работ, услуг	0,00	37 304,00	37 304,00	37 304,00	37 304
Родительская плата	3 000 000	3 212 805	212 805	3 339 391	339 391
Безвозмездное благотворительное пожертвование на учредительную деятельность	840 000	840 000	0	840 000	0
Безвозмездное благотворительное пожертвование от организаций и физических лиц	500 000	360 340	-139 660	360 340	-139 660
Субсидии предоставленные из бюджета					
Субсидия на образовательную услугу	15 742 000	17 306 550	1 564 550	17 306 550	1 564 550
Субсидия на присмотр и уход	3 600 000	3 800 060	200 060	3 800 060	200 060
Уплата налога УСН	0	-207 152	-207 152	-147 622	-147 622
Наименование показателя	Всего планируемые расходы, руб.	Всего фактические расходы	Сумма отклонения (План-фактические расходы)	Всего кассовые расходы	Сумма отклонения (План-кассовые расходы)
Выплаты по расходам, всего:	23 682 000	25 777 682	-2 095 682	25 370 427	-1 688 427
оплата труда	15 914 000	16 957 071	-1 043 071	16 957 071	-1 043 071

начисления на выплаты по оплате труда	1 311 000	1 301 217	9 783	1 145 184	165 816
услуги связи (абонентская, междугородняя, интернет и т.д.)	40 000	34 969	5 031	32 055	7 945
отопление	60 000	117 500	-57 500	70 200	-10 200
электроэнергия	250 000	305 308	-55 308	303 555	-53 555
водоснабжение, водоотведение	150 000	234 356	-84 356	206 039	-56 039
вывоз ТБО, медицинских и др. отходов, дезинсекция и дератизация, утилизация	35 000	68 707	-33 707	68 707	-33 707
оплата работ, услуг по противопожарным и противотеррористическим мероприятиям	150 000	71 254	78 746	63 005	86 995
оплата техобслуживания и текущего ремонта оборудования и инвентаря	50 000	81 654	-31 654	81 654	-31 654
текущий ремонт помещений	100 000	73 102	26 898	73 102	26 898
благоустройство территории	100 000	95 250	4 750	95 250	4 750
медосмотры, гигиен. обучение сотрудников, охрана труда и обучение ответственных лиц	140 000	176 952	-36 952	176 952	-36 952
прочие расходы на храм	50 000	7 127	42 873	7 127	42 873
Прочие работы, услуги	270 000	760 617	-490 617	760 617	-490 617
выплата по договорам ГПХ	185 000	187 592	-2 592	187 592	-2 592
обязательные страховые взносы ГПХ	15 000	14 257	743	14 257	743
специализированная охрана объекта	960 000	960 000	0	880 000	80 000
игрушки и методические пособия, наглядный материал	242 000	289 981	-47 981	289 981	-47 981
приобретение оборудования	560 000	941 282	-381 282	834 002	-274 002
проектная деятельность	200 000	164 143	35 857	164 143	35 857
медикаменты и перевязочные средства	50 000	2 000	48 000	2 000	48 000
продукты питания	2 500 000	2 344 972	155 028	2 369 563	130 437
расходы на прочие расходные материалы	350 000	588 371	-238 371	588 371	-238 371
Остаток средств на 01.01.2024				165 596	

Главный бухгалтер

Войтенко

Войтенко К.Н.