

Согласовано
На Управляющем Совете
Протокол № 2 от 08.12.2023 г.

Принято
На общем собрании трудового
коллектива
Протокол №5 от 11.12.2023 г.

Согласовано
На ППО
Протокол №3 от 07.12.2023 г.

**ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И
МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ
САД «СКАЗКА» СЕЛА ТРОСТЯНКА БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года

Финансово-хозяйственная деятельность

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» с. Тростянка Балашовского района Саратовской области» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных Уставом учреждения и действующим законодательством. Учреждение осуществляет деятельность на основе муниципального задания, формируемого учредителем. Финансового обеспечения выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), целевые средства выделяются в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

Финансово-хозяйственная деятельность - исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) направлено на организацию учебно-воспитательного процесса, организацию оказания услуг по присмотру и уходу, содержанию учреждения, обеспечение сохранности имущественно - материальных ценностей, укрепление и расширение материальной базы для организации учебно-воспитательного процесса.

Финансирование дошкольного учреждения обеспечивается за счет поступления бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности, благотворительной помощи.

Благотворительная помощь оказывается в виде:

- добровольных пожертвований, передаваемых учреждению частными лицами и организациями;
- товарно-материальных ценностей, переданных в качестве безвоздной помощи частными лицами и организациями.

Поступление и расходование финансовых средств в 2023 году

№ п/п	Статья расхода	Остаток на 01.01.23	Поступление	Расходование	Остаток на 31.12.23
Субсидия на муниципальное задание					
1	Заработная плата		5 513 643,84	5 513 643,84	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу		9 633,96	9 633,96	
3	Начисления на заработную плату		1 665 120,53	1 665 120,53	
4	Коммунальные услуги		510 700,00	510 700,00	
5	Услуги связи		10 526,51	10 526,51	
6	Продукты питания		116 650,00	116 650,00	
7	Медикаменты и изд.медназначения		260,00	260,00	
8	Работы, услуги по содержанию имущества				
9	Прочие работы, услуги		43 880,00	43 880,00	
10	Увеличение стоимости материальных запасов		31 185,00	31 185,00	
11	Увеличение стоимости основных средств				
Приносящая доход деятельность					
1	Работы, услуги по содержанию имущества				
2	Прочие расходы		16 480,00	16 480,00	
3	Приобретение ТМЦ	3 632,63	0	2 497,39	1 135,24
4	Родительская плата (продукты питания и предметы личной гигиены)		801 800,00	801 800,00	
5	Заработная плата с начислениями		16 445,21	16 445,21	

Поступления товарно-материальных ценностей и основных средств

за 2023 год

№ п/п	наименование	Кол-во	Сумма	Стороны
Приобретение у поставщиков				
1	Бокал	28	1680,00	
2	Тарелка	6	594,00	
3	Тарелка глубокая	1	156,80	
4	Миска нерж. 4.9л. 24см	3	3150,00	
5	Тарелка	4	218,00	
6	Цветной картон	50	3400,00	
7	Цветная бумага	50	600,00	
8	Карандаши	40	3200,00	
9	Альбом	50	3700,00	
10	Клей карандаш	50	1000,00	
11	Кисть	14	280,00	
12	Гуашь	40	6800,00	
13	Ручка	1	5,00	
14	Пластелин	50	3400,00	

Контракты, заключенные в 2023 году

№ п/п	Основание принятия обязательства	Контрагент	Сумма
1	Контракт №364000002872 От 11.01.2023г.	ПАО "Ростелеком"	6 336,00
2	Контракт б/н от 17.02.2023г.	ИП Шушпанова О.С.,	3 720,00
3	Контракт №11/159-М 193 От 12.01.2023г.	ФГКУ "УВО ВНГ России по Саратовской области"	10 249,20
4	Контракт Б/Н От 09.01.2023г.	ООО"Пульс-С"	7 200,00
5	Контракт №595 От 09.01.2023г.	ООО"Эксперт Безопасности"	26 400,00
6	Контракт №364000077402 От 11.01.2023г.	ПАО "Ростелеком"	3 919,26
7	Контракт б/н От 16.01.2023г.	ИП Кобяшов Василий Анатольевич,	3 232,00
8	Контракт №9 От 19.01.2023	ООО "Поликлиника доктора Парамонова"	20 700,00
9	Контракт № 267/23/1 От 01.02.2023г.	Муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района Саратовской области "Система теплоснабжения Балашовского района"	230 999,10
10	Контракт № от 01.02.23	ПАО " Саратовэнерго"	91 800,00
11	Контракт б/н От 21.03.2023г.	ИП Кругова В.А.	23 485,00
12	Контракт №41/749 От 06.03.2023г.	ООО "Автоматика"	19 181,03
13	Контракт №267/23/2 от 10.04.2023г.	Муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района Саратовской области "Система теплоснабжения Балашовского района"	3 127,90
14	Контракт №1210 От 03.04.2023г.	ПО "Хопер"	205 656,00
15	Контракт №1183 От 03.04.2023г.	АО "Кирово-Чепецкий хлебокомбинат"	5 221,60
16	Контракт б/н от 17.04.2023г.	ИП Кобяшов Василий Анатольевич,	3 459,00
17	Контракт №63 от 29.05.2023г.	ООО "Поликлиника доктора Парамонова"	24 860,00
18	Контракт б/н От 15.06.2023г.	ИП Кругова В.А.	2 430,80
19	Контракт №1792 От 03.07.2023г.	ПО "Хопер"	126 728,00
20	Контракт №1896 От 03.07.2023г.	АО "Кирово-Чепецкий хлебокомбинат"	3 852,00
21	Контракт №390 От 20.07.2023г.	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе"	11 352,00
22	Контракт б/н от 21.07.2023г.	ИП Кругова В.А.	3 368,00
23	Контракт №424 от 15.08.2023г.	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе"	8 610,00
24	Контракт №2401 От 01.09.2023г.	ПО "Хопер"	292 132,00
25	Контракт №2114 От 01.09.2023г.	АО "Кирово-Чепецкий хлебокомбинат"	7 276,00
26	Контракт б/н от 17.09.2023г.	ИП Кобяшов Василий Анатольевич,	2 696,00
27	Контракт №267/23/3 От 27.10.2023г.	Муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района Саратовской области "Система теплоснабжения Балашовского района"	27 297,44

28	Контракт б/н от 07.11.2023г.	ИП Кобяшов Василий Анатольевич,	3 551,00
29	Контракт №267/23/4 от11.12.2023г.	Муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района Саратовской области "Система теплоснабжения Балашовского района"	74 388,05
30	Контракт 267/23/5 От 25.12.2023г.	Муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района Саратовской области "Система теплоснабжения Балашовского района"	70 899,11
31	Контракт №267/23/6 От 26.12.2023г.	Муниципальное унитарное предприятие Балашовского муниципального района Саратовской области "Система теплоснабжения Балашовского района"	7 099,36