

Отчет

Приложение 1

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 73 об использовании средств субсидий, выполнение муниципального задания за 2019 года

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.
Раздел 1. Объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания	38400695,91	38400695,91	38400695,91	0,00	38400695,91
1. Затраты на оказание муниципальных услуг, всего:	38003718,91	38003718,91	38003718,91	0,00	38003718,91
974 0701 0210170040 621 002 9204 "Обеспечение гос.гарантий реализующих право на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования:(субвенция-область)	23197400,00	23197400,00	23197400,00	0,00	23197400,00
611.000 - зар.плата	17627700,00	12841100,00	12841100,00		12841100,00
611.000 - аванс		4786600,00	4786600,00		4786600,00
613.000 -начисление на зар.плату	5323600,00	5323600,00	5323600,00		5323600,00
690 002 - услуги связи	120100,00	120100,00	120100,00		120100,00
690 006 - прочие работы,услуги	126000,00	126000,00	126000,00		126000,00
630 000- основные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690011 - мат.запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974 0701 0210101200 621 001"Обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного бразования"(город):	14806318,91	14806318,91	14806318,91	0,00	14806318,91
611 000 - зар.плата	7676900,00	4920000,00	4920000,00		4920000,00
611 000- аванс		2756900,00	2756900,00		2756900,00
613 000-начисления на зар.плату	2318300,00	2318300,00	2318300,00		2318300,00
690 002 - услуги связи					0,00
690 005 - работы,услуги по содер-ю имущества	634800,00	634800,00	634800,00		634800,00
690 006- прочие работы,услуги	161864,22	161864,22	161864,22		161864,22
690 006 - мед.осмотр	231000,00	231000,00	231000,00		231000,00
630 000 - основные средства	61500,00	61500,00	61500,00		61500,00
616 000 - продукты питания	317400,00	317400,00	317400,00		317400,00
690 011 - мат.запасы		0,00	0,00		0,00
615 000 - медикаменты		0,00	0,00		0,00
- Коммуналка - всего в том числе:	3404554,69	3404554,69	3404554,69	0,00	3404554,69
623 001 - тепло	2107593,27	2107593,27	2107593,27		2107593,27
623 002 - газ		0,00	0,00		0,00
623 003 - электроэнергия	1014479,98	1014479,98	1014479,98		1014479,98

623 004 - вода	282481,44	282481,44	282481,44		282481,44
2. Затраты на уплату налогов:	396977,00	396977,00	396977,00	0,00	396977,00
0701 0210101200 621 001"Обеспечение деятельности подведомственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования"(город):	396977,00	396977,00	396977,00	0,00	396977,00
680 000 - налоги	396977,00	396977,00	396977,00		396977,00

Раздел 2. Остатки денежных средств на счетах в кредитных организациях по состоянию на 01 января 2020 г

Показатель		
1. Бюджет: всего	0	
В т.ч. оплата с нач.		
-ком. услуги		
-мат.затраты		
- тек.ремонт		
налоги и иные		
2. Внебюджетные средства	25814,75	
В т.ч. платные услуги.	25814,75	
родительская плата		
аренда		
пожертвования		

Раздел 3. Возмещение коммунальных платежей (вид аренды - Сдаваемая площадь ____ кв.м. Договор от №).

Наименование арендатора	Ед.изм	Возмещено коммунальных платежей руб. коп.		
		отчетный месяц	отчетный квартал	нарастающим итогом с начала года
Всего:	руб.коп			
В т.ч. свет	руб.коп			
тепло	руб.коп			
вода	руб.коп			
другие(указать)	руб.коп			

Руководитель Кориненко О.Б.

И.о.главного бухгалтера И.В.Зараковская

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