



**муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 12»**

**Отчет об исполнении плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2015 год**

**г. Ярославль**

В соответствии с утвержденным департаментом образования мэрии города Ярославля муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг в сфере образования на 2015-2017гг. МДОУ «Детский сад № 12» оказывает следующие услуги:

- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.

Финансовая деятельность МДОУ «Детский сад № 12» осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017гг., утвержденного департаментом образования мэрии города Ярославля. Финансирование производится в форме субсидий и субвенций за счет средств городского и областного бюджетов.

**Расходы учреждения в 2015 году  
средства областного бюджета**

тыс. руб.

| <b>Вид расхода</b>                        | <b>Плановые назначения</b> | <b>Исполнено плановых назначений</b> | <b>Не исполнено плановых назначений</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Заработная плата                          | 11565,9                    | 11114,2                              | 451,7                                   |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 3631,0                     | 3518,7                               | 112,3                                   |
| Услуги связи                              | 47,0                       | 47,0                                 | 0,00                                    |
| Прочие работы, услуги                     | 54,8                       | 54,8                                 | 0,00                                    |
| Увеличение стоимости основных средств     | 652,1                      | 652,1                                | 0,00                                    |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 285,1                      | 285,1                                | 0,00                                    |
| <b>Итого</b>                              | <b>16235,9</b>             | <b>15671,9</b>                       | <b>564,0</b>                            |

Расшифровка вида расходов:

- Услуги связи – средства направлены на оплату услуг городской связи и интернет;

- Прочие работы, услуги – средства направлены на приобретение простой неисключительной лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" на 2015 год;

- Увеличение стоимости основных средств – средства направлены на приобретение мебели (591,5 тыс.руб.); оборудования (компьютер – 36,8 тыс.руб., внешние жесткие диски – 18,4 тыс.руб., саундбар – 5,4 тыс.руб.);

- Увеличение стоимости материальных запасов: средства направлены на приобретение канцелярских товаров (картон, пластилин, краски, ножницы, бумага, альбомы и т.д.) – 169,8 тыс. руб., методические пособия, картотеки, логопедические игры, книги, хрестоматии – 115,3 тыс. руб.

**Расходы учреждения в 2015 году  
средства городского бюджета**

тыс. руб.

| <b>Вид расхода</b>                        | <b>Плановые назначения</b> | <b>Исполнено плановых назначений</b> | <b>Не исполнено плановых назначений</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Заработная плата                          | 5970,3                     | 5888,7                               | 81,6                                    |
| Прочие выплаты                            | 3,0                        | 2,5                                  | 0,5                                     |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 1854,5                     | 1854,5                               | 0,0                                     |
| Услуги связи                              | 13,0                       | 13,0                                 | 0,0                                     |
| Коммунальные услуги                       | 1388,3                     | 1153,8                               | 234,5                                   |
| Работы, услуги по содержанию имущества    | 212,0                      | 181,8                                | 30,2                                    |
| Прочие работы, услуги                     | 383,4                      | 201,9                                | 181,5                                   |
| Прочие расходы                            | 1513,7                     | 1509,2                               | 4,5                                     |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 98,9                       | 67,6                                 | 31,3                                    |
| <b>Итого</b>                              | <b>11437,1</b>             | <b>10873,0</b>                       | <b>564,1</b>                            |

Расшифровка вида расходов:

- Прочие выплаты: средства направлены на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

- Услуги связи – средства направлены на оплату услуг городской связи и интернет;

- Коммунальные услуги: средства направлены на оплату услуг электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение;

- Работы, услуги по содержанию имущества – средства направлены на оплату услуг по содержанию здания и имущества (вывоз и утилизация ТБО, уборка контейнерных площадок, техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, обслуживание узла учета тепловой энергии, дератизация, аккарицидная обработка, промывка и опрессовка, поверка пожарных кранов и лестниц, техническое обслуживание кухонного оборудования, заправка и ремонт картриджей, электроизмерительные работы, поверка СИЗ);

- Прочие работы, услуги – средства направлены на оплату прочих работ, услуг (услуги по бесперебойной подаче сигнала пожарной сигнализации, обслуживание бухгалтерских программ, услуги охраны (тревожная кнопка), медицинский осмотр сотрудников, услуги банка, приобретение лицензии на программу СБИСС (электронная отчетность), обновление программного обеспечения АС «УРМ»);

- Прочие расходы – средства направлены на оплату налогов (налог на имущество, земельный налог, налог за негативное воздействие на окружающую среду);

- Увеличение стоимости материальных запасов – средства направлены на приобретение хозяйственных товаров (мыло, туалетная бумага, порошок, чистящие и моющие средства и т.д.), медикаментов.

МДОУ «Детский сад № 12» осуществляет приносящую доход деятельность (собственные доходы), которая состоит из:

- родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;

- родительская плата за платные образовательные услуги (кружки);

- прочие расходы (добровольные пожертвования).

Родительская плата за присмотр и уход направлена на приобретение продуктов питания, заработную плату, хозяйственные нужды.

Родительская плата за платные образовательные услуги (кружки) и добровольные пожертвования направлены на развитие материально-технической базы.

#### **Расходы учреждения в 2015 году собственные средства**

| <b>Вид расхода</b>                     | <b>Плановые назначения</b> | <b>Исполнено плановых назначений</b> | <b>Не исполнено плановых назначений</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Заработная плата                       | 640,6                      | 406,9                                | 233,7                                   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 194,5                      | 124,4                                | 70,1                                    |
| Коммунальные услуги                    | 18,0                       | 7,2                                  | 10,8                                    |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 54,0                       | 27,0                                 | 27,0                                    |
| Прочие работы, услуги                  | 68,1                       | 48,9                                 | 19,2                                    |
| Увеличение стоимости основных средств  | 27,9                       | 24,8                                 | 3,1                                     |

|                                           |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6215,2        | 5043,1        | 1172,1        |
| <b>Итого</b>                              | <b>7218,3</b> | <b>5682,3</b> | <b>1536,0</b> |

За счет родительской платы за присмотр и уход произведены следующие расходы:

- заработная плата – 256,3 тыс.руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда – 80,6 тыс. руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт оборудования на пищеблоке) – 18,4 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги (анализ воды, обучение по электробезопасности) – 4,3 тыс. руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (хозяйственные товары, мягкий инвентарь, посуда – 55,9 тыс.руб., продукты питания – 4943,4 тыс.руб.);

Увеличение стоимости основных средств (шкафы пожарные, счетчик электроэнергии) – 19,1 тыс.руб.

За счет родительской платы за платные образовательные услуги (кружки) произведены следующие расходы:

- заработная плата – 150,6 тыс. руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда – 43,8 тыс.руб.;
- коммунальные услуги – 7,2 тыс.руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, перезарядка огнетушителей) – 8,6 тыс.руб.;
- прочие работы, услуги (монтаж видеокамер, перенос данных бухгалтерских программ на новые версии) – 24,6 тыс.руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (тены для плиты) – 4,5 тыс.руб.

В 2015 году поступили добровольные пожертвования от родителей (законных представителей) 28,0 тыс.руб., от ОАО «Славнефть Янос» 45,0 тыс.руб. Средства направлены на:

- прочие работы, услуги (обучение по электробезопасности, монтаж видеокамер) – 20,0 тыс.руб.
- увеличение стоимости основных средств (весы) – 5,7 тыс.руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (сантехника, домофонные трубки, ванна) – 39,3 тыс.руб.

В соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели МДОУ «Детский сад № 12» выделены средства на иные цели.

**Расходы учреждения в 2015 году**  
**Средства на иные цели**

| <b>Вид расхода</b>                        | <b>Плановые назначения</b> | <b>Исполнено плановых назначений</b> | <b>Не исполнено плановых назначений</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Заработная плата                          | 102,7                      | 99,3                                 | 3,4                                     |
| Начисления на выплаты по оплате труда     | 30,1                       | 30,1                                 | 0,0                                     |
| Коммунальные услуги                       | 24,3                       | 24,3                                 | 0,0                                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества    | 942,2                      | 411,8                                | 530,4                                   |
| Прочие работы, услуги                     | 12,7                       | 12,7                                 | 0,0                                     |
| Увеличение стоимости основных средств     | 428,8                      | 199,0                                | 229,8                                   |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 145,6                      | 145,6                                | 0,0                                     |
| Пособия по социальной помощи населению    | 2170,0                     | 2084,8                               | 85,2                                    |
| <b>Итого</b>                              | <b>3856,4</b>              | <b>3007,6</b>                        | <b>848,8</b>                            |

Средства направлены на:

- заработная плата медицинского персонала – 99,3 тыс.руб.;
- начисления на выплаты по оплате труда – 30,1 тыс.руб.;
- увеличение стоимости основных средств (приобретение мебели (средства депутатов)) – 199,0 тыс.руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канцелярских товаров (средства депутатов)) – 30,0 тыс.руб.
- пособия по социальной помощи населению (компенсация части родительской платы 2075,4 тыс.руб., путевка в детский оздоровительный лагерь – 9,4 тыс.руб.)

Средства на погашение просроченной кредиторской задолженности образовавшейся на 01.01.2015г.:

- работы, услуги по содержанию имущества – 411,8 тыс.руб.;
- прочие работы, услуги – 12,7 тыс.руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 115,6 тыс.руб.;
- коммунальные услуги – 24,3 тыс.руб.