**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

**МДОУ детский сад № 12**

**за 2012 год**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 12 финансируется за счёт субсидий города Ярославля и средств, полученных от родителей (законных представителей) за содержание детей в дошкольном учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования. Расходование денежных средств происходит согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждённого департаментом образования мэрии города Ярославля.

1. *Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):*

**Доходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении | 2 200 407,69 | 85,2% |
| Родительская плата за платные образовательные услуги (кружки) | 356 272,90 | 13,8% |
| Прочие доходы (добровольные пожертвования) | 26 500,00 | 1,0% |
| **Итого:** | **2 583 180,59** | **100%** |

**Расходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Заработная плата за платные образовательные услуги (кружки) | 164 764,00 | 6,4% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 49 043,74 | 1,9% |
| Услуги связи (интернет, телефон) | 3 000,00 | 0,1% |
| Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) | 10 441,50 | 0,4% |
| Работы, услуги по содержанию имущества (техническое освидетельствование медицинского оборудования, ремонт и обслуживание оборудования, заправка огнетушителей) | 71 259,25 | 2,8% |
| Прочие работы, услуги (повышение квалификации сотрудников, разработка плана эвакуации, подписка, сопровождение программного обеспечения) | 130 839,86 | 5,1% |
| Приобретение основных средств (приобретение оборудования и мебели) | 250 649,09 | 9,8% |
| Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) | 395 211,18 | 15,4% |
| Продукты питания | 1 494 441,31 | 58,1% |
| **Итого расходов:** | **2 569 649,93** | **100%** |

1. *Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:*

**Доходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 16 333 395,00 | 100% |
| **Итого:** | **16 333 395,00** | **100%** |

**Расходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Заработная плата | 9 771 853,25 | 59,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 506 414,45 | 15,4% |
| Услуги связи (интернет, телефон) | 27 370,14 | 0,2% |
| Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) | 986 264,51 | 6,0% |
| Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, техническое обслуживание пожарной сигнализации, вывоз и утилизация ТБО, ремонт электрического котла, аварийный ремонт труб, ремонт помещения кухни) | 324 206,30 | 2,0% |
| Прочие работы, услуги (услуги охраны, медицинский осмотр сотрудников, обслуживание узла теплового учета) | 110 763,46 | 0,7% |
| Прочие расходы (налог на имущество, налог на землю) | 1 354 752,90 | 8,3% |
| Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) | 0,00 | 0,0% |
| Продукты питания | 1 250 633,13 | 7,6% |
| **Итого расходов:** | **16 332 258,14** | **100%** |

1. *Субсидии на иные цели*

**Доходы учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| Выплаты медицинским работникам | 89 246,50 |
| Компенсация расходов на содержание ребенка в ДОУ | 519 227,82 |
| Расходы на реализацию мероприятий по постановлениям Правительства ЯО | 171 230,00 |
| Расходы по проведению мероприятий по повышению энергоэффективности | 61 510,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 8 600,00 |
| **Итого:** | **849 814,32** |

**Расходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Заработная плата | 65 907,00 | 7,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 19 805,49 | 2,3% |
| Пособия по социальной помощи населению (компенсация родительской платы) | 527 827,82 | 62,4% |
| Приобретение основных средств | 232 740,00 | 27,5% |
| **Итого расходов:** | **846 280,31** | **100%** |

В 2012 году МДОУ детскому саду № 12 выделены средства на реализацию мероприятий по постановлениям Правительства Ярославской области в сумме 171 230,00 рублей. На данные средства закуплено следующее:

- синтезатор – 19 290,00 руб.;

- колонки – 3 550,00 руб.;

- принтер – 5 560,00 руб.;

- ноутбук – 12 100,00 руб.;

- крепление для проектора – 10 000,00 руб.;

- интерактивная доска – 48 500,00 руб.;

- детский кровати в количестве 38 шт. – 51 300,00 руб.;

- скамья – 810,00 руб.;

- шкаф – 6 170,00 руб.;

- стенка детская – 10 300,00 руб.;

- стеллаж – 3 650,00 руб.

Также произведены расходы по проведению мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 61 510,00 руб. На данные средства приобретена плита электрическая 6-ти конфорочная.