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

**МДОУ детский сад № 12**

**за 2013 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 доходов |
| Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении | 2 487 500,60 | 85,2% |
| Родительская плата за платные образовательные услуги (кружки) | 410 581,02 | 14,0% |
| Прочие доходы (добровольные пожертвования) | 21 630,00 | 0,8% |
| **Итого:** | **2 919 711,62** | **100%** |

**Расходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Заработная плата за платные образовательные услуги (кружки) | 247 451,00 | 8,4% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 75 403,05 | 2,6% |
| Услуги связи (интернет, телефон) | 33 541,33 | 1,1% |
| Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) | 9 145,20 | 0,3% |
| Работы, услуги по содержанию имущества (техническое освидетельствование медицинского оборудования, ремонт и обслуживание оборудования, заправка огнетушителей, замена окон, монтаж веранды) | 154 595,08 | 5,3% |
| Прочие работы, услуги (повышение квалификации сотрудников, подписка, сопровождение программного обеспечения) | 191 583,51 | 6,5% |
| Приобретение основных средств (приобретение оборудования и мебели) | 201 696,00 | 6,8% |
| Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) | 211 581,23 | 7,2% |
| Продукты питания | 1 816 645,64 | 61,8% |
| **Итого расходов:** | **2 941 642,04** | **100%** |

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

**Доходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 20 679 849,00 | 100% |
| **Итого:** | **20 679 849,00** | **100%** |

**Расходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Заработная плата | 12 356 260,00 | 59,7% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 948 976,37 | 19,1% |
| Услуги связи (интернет, телефон) | 27 541,30 | 0,1% |
| Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) | 1 145 920,29 | 5,5% |
| Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, техническое обслуживание пожарной сигнализации, вывоз и утилизация ТБО и др.) | 167 199,13 | 0,8% |
| Прочие работы, услуги (услуги охраны, медицинский осмотр сотрудников, обслуживание узла теплового учета, аттестация рабочих мест и др.) | 176 699,80 | 0,9% |
| Прочие расходы (налог на имущество, налог на землю) | 1 439 699,68 | 7,0% |
| Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) | 107 520,57 | 0,5% |
| Продукты питания | 1 311 168,72 | 6,4% |
| **Итого расходов:** | **20 680 985,86** | **100%** |

1. *Субсидии на иные цели*

**Доходы учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| Выплаты медицинским работникам | 89 230,37 |
| Компенсация расходов на содержание ребенка в ДОУ | 696 738,01 |
| Расходы на открытие новых групп | 868 186,88 |
| Расходы на реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области на 2011-2014гг.» | 890 848,75 |
| Расходы на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования | 54 094,00 |
| Расходы на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретение оборудования | 484 888,00 |
| Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013г. | 111 337,02 |
| **Итого:** | **3 195 323,03** |

**Расходы учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. | % от общего объема расходов |
| Заработная плата | 68 456,57 | 2,1% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 20 773,80 | 0,7% |
| Коммунальные услуги (погашение задолженности) | 65 542,96 | 2,0% |
| Пособия по социальной помощи населению (компенсация родительской платы) | 696 738,01 | 21,8% |
| Услуги по содержанию имущества (ремонт группы, погашение задолженности, замена окон) | 1 076 376,24 | 33,7% |
| Приобретение материальных ценностей (игрушки, мягкий инвентарь, посуда; погашение задолженности за питание) | 380 444,45 | 11,9% |
| Приобретение основных средств (мебель, оборудование для спортивного зала) | 886 991,00 | 27,8% |
| **Итого расходов:** | **3 195 323,03** | **100%** |