

РАССМОТРЕНО

Общим собранием

Санкт-Петербургского государственного
автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №125 комбинированного
вида Выборгского района Санкт-Петербурга"

Протокол № 4 от 14.03.2019

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Санкт-Петербургского государственного
автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №125 комбинированного
вида Выборгского района Санкт-Петербурга"

" 15 " 03.2019 № 15/2 09



М. Г. Елизарова

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в Санкт-Петербургском государственном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №125 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга" в 2018 году

1. Поступления от доходов

Подстатья КОСГУ	Наименование подстатьи КОСГУ	Фактические доходы учреждения в 2018 году, тыс. руб.			
		ВСЕГО за 2018 год	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на иные цели	за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7
ИТОГО		96 680,60	90 144,30	278,50	6 257,80
131	Доходы от оказания услуг, работ	95 093,10	90 144,30	0,00	4 948,80
	в т.ч. компенсация части родительской платы	1 020,40	1 020,40	0,00	0,00
	в т.ч. доходы от оказания платных услуг	2 780,70	0,00	0,00	2 780,70
	в т.ч. родительская плата	2 168,10	0,00	0,00	2 168,10
	в т.ч. остаток средств на начало года	876,00	0,00	0,00	876,00
183	иные субсидии, предоставленные из бюджета	278,50	0,00	278,50	0,00
189	прочие доходы (пожертвования)	433,00	0,00	0,00	433,00

2. Выплаты по расходам

Подстатья КОСГУ	Наименование подстатьи КОСГУ	Фактические затраты учреждения в 2018 году, тыс. руб.			
		ВСЕГО за 2018 год	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на иные цели	за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7
ИТОГО		95 246,16	90 144,31	278,45	4 823,40
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	71 898,24	69 763,50	0,00	2 134,74
211	Заработная плата	55 080,78	53 448,40	0,00	1 632,38
211ДО	Фонд должностных окладов	46 575,68	44 943,30	0,00	1 632,38
211ФНД	Выплаты компенсационного и стимулирующего характера	8 505,10	8 505,10	0,00	0,00
212	Прочие выплаты	1,90	1,90	0,00	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	16 815,56	16 313,20	0,00	502,36
220	Оплата работ, услуг	7 499,72	7 012,30	0,00	487,42
221	Услуги связи	173,93	141,34		32,59

223	Коммунальные услуги	3 830,77	3 660,77		170,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества:	2 640,14	2 456,69	0,00	183,45
225.1	затраты на содержание объектов недвижимого имущества , в том числе	2 326,75	2 216,83	0,00	109,92
	расходы на проведение текущего ремонта объекта недвижимого имущества	1 142,67	1 127,67	0,00	15,00
	расходы на вывоз твердых бытовых отходов	199,70	160,05	0,00	39,65
	прочие затраты	984,38	929,11	0,00	55,27
225.2	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	197,16	197,16	0,00	0,00
	расходы на техническое обслуживание особо ценного движимого имущества	197,16	197,16	0,00	0,00
	прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
225.3	Иные затраты	116,23	42,70	0,00	73,53
226	Прочие работы, услуги	854,88	753,50	0,00	101,38
262	Пособия по социальной помощи населению	278,45	0,00	278,45	0,00
290	Прочие расходы	52,92	0,00	0,00	52,92
300	Поступление нефинансовых активов	15 516,83	13 368,51	0,00	2 148,32
310	Увеличение стоимости основных средств	1 145,09	1 141,52	0,00	3,57
340	Увеличение стоимости материальных запасов	14 371,74	12 226,99	0,00	2 144,75
	затрат на содержание объектов недвижимого имущества	64,21	64,21	0,00	0,00
	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	56,90	56,90	0,00	0,00
	Иные затраты	14 250,63	12 105,88	0	2 144,75
	в т.ч. питание	13 531,96	11 877,84	0	1 654,12

3. Поступление материальных средств

Подстатья КОСГУ	Наименование материальных средств	Фактические затраты учреждения в 2018 году, тыс. руб.		
		ВСЕГО за 2018 год	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
ВСЕГО		15 516,83	13 368,51	2 148,32
Итого по 310		1 145,09	1 141,52	3,57
	Звуковое оборудование	198,16	198,16	0
	Карнавальные костюмы	99,00	99,00	0
	Водонагреватель накопительный 50 л Ariston ABS BLU ECO PW V	9,30	9,30	0,00
	Компьютерная техника (Моноблок Lenovo *31399,00; Моноблок 23" FHD/i7-7500U*59849,00; Монитор LG 23.8-черный *8599,00; Моноблок Lenovo Idea Centre1*31399,00)	131,25	131,25	0,00
	Термометр электронный ТЕРМОМЕТР-СТП с возможностью регистрации нарушений и приостановки контроля, срок службы 24 мес. - 4 шт (в медкабинет)	20,88	20,88	0,00
	Помпа механическая DOLPHIN	3,57	0,00	3,57
	Счетчик воды МТК-і Ду 50 в обвязке ЦИРВ02А	14,73	14,73	0,00

310	Тележка СТЕЛЛА КПБ-300 с бортом - 2 шт	14,97	14,97	0,00
	Мебель (стул Венус хром (к/з Z34 зеленый) 50 шт	73,50	73,50	0,00
	Жалюзи вертикальные Сфера беж (14 шт)	98,74	98,74	0,00
	Видеорегистратор Jassup JSR-H1626 16-ти канальный; жесткий диск HDD SATA III 4Тб (для системы видеонаблюдения)	30,35	30,35	0,00
	Металлический шкаф ПРАКТИК М-18 архив. 2 дв. 915*370*1830 (*8 739,00); Антресоль ПРАКТИК М-08 к шкафу М-18 191*370*832 (*6 845,00)	15,58	15,58	0,00
	Сейф (к1) VALBERG ASM-120TEL	37,00	37,00	0,00
	Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 - 4 2,2*1000 оцинк. Сталь	64,55	64,55	0,00
	Устройство дозирующее насосное "Петроспирт" - 2 шт (медкабинеты)	3,82	3,82	0,00
	Хозяйственный инвентарь	39,49	39,49	0,00
	Мебель детская (Шкаф для раздевалки с антресолью 3 шт; шкаф-пенал с антресолью; шкаф канцелярский с антресолью; кровать 3-х ярусная с матрасом -2шт; кровать с матрасом-3 шт; столы детские -3 шт)	78,02	78,02	0,00
	Пароконвектомат АВАТ ПКА 6-1/1 ВМ2 (в комплекте:зонт вытяжной, подставка, гастроёмкости-18шт)	212,18	212,18	0,00
Итого по 340	14 371,74	12 226,99	2 144,75	
340	Комплексная поставка пищевых продуктов	13 531,96	11 877,84	1654,12
	Вода "Росняка"	118,57	0,00	118,57
	Кухонный инвентарь	27,88	0,00	27,88
	СИЗ (спец.одежда, защитные кремы)	26,46	26,46	0,00
	Респиратор "Алина 200 АВК" - 108 шт	41,58	0,00	41,58
	Хозяйственные расходные материалы	211,54	123,78	87,76
	Бумага для оф.тех. SVETO COPY	42,63	10,65	31,98
	Канцелярские товары	43,98	35,63	8,35
	Канцелярские товары для образовательного процесса	105,40	65,39	40,01
	Материалы для ремонта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и автоматической пожарной сигнализации	53,93	53,93	0,00
	Фотобарaban Xerox 101R00555 для Xerox WorkCentre 3345	4,20	4,20	0,00
	Картриджи	2,97	2,97	0,00
	Песок намывной	24,28	24,28	0,00
	Материалы медицинского назначения (для укладки в мед. кабинет взамен утративших срок годности)	1,86	1,86	0,00
	Ролики для касс и калькуляторов 57мм 4 унак.*26	1,02	0,00	1,02
	Текстильные изделия (комплект: фартук-накидка с косынкой)	37,40	0,00	37,40
	Пододеяльники - 153шт, Простыни -153шт (бязь ГОСТ)	96,08	0,00	96,08