**Поступление и расходование бюджетных и внебюджетных средств**

**В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

**«Детский сад № 11 «Дюймовочка» за 2023 год**

**Поступление и расход средств с бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расход | Сумма |
| 1 | За коммунальные услуги | 3192330,78 |
| 2 | Обслуживание СО "Стрелец" | 42600,00 |
| 3 | Обслуживание пожарной сигнализации | 24000,00 |
| 4 | Услуги связи и интернет | 84926,40 |
| 5 | Дератизация | 3404,52 |
| 6 | Акарицидная обработка | 3552,50 |
| 7 | Охрана, тех.обслуживание | 51766,68 |
| 8 | Стирка белья | 138500,00 |
| 9 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета | 269004,00 |
| 10 | Медицинские осмотры работников МДОУ | 48440,00 |
| 11 | Очистка крыши от снега и наледи | 14200,00 |
| 12 | Услуги физической охраны | 646580,00 |
| 13 | Электромонтажные работы | 5900,00 |
| 14 | Поставка аккумулятора | 3300,00 |
| 15 | Установка 5 окон ПВХ | 148750,00 |
| 16 | Обучение по пож. безопасности | 2600,00 |
| 17 | Исследование воды, смывов | 5634,38 |
| 18 | Обучение ОТ | 900,00 |
| 19 | Осмотр вентиляции | 2100,00 |
| 20 | Испытание системы оповещения | 5040,0 |
| 21 | Испытание системы пожарной сигнализации | 7560,00 |
| 22 | Гигиеническое обучение | 22120,00 |
| 23 | Прочистка наружней канализации | 2950,00 |
| 24 | Работа по замене трубопроводов отопления из стальных труб | 7855,61 |
| 25 | Утилизация огнетушителей | 550,00 |
| 26 | Поставка извещетелей | 19950,00 |
| 27 | Поставка огнетушителей. Аккумулятора | 4150,00 |
| 28 | Ремонт домофона | 2500,00 |
| 29 | Монтаж уличных светильников | 3800,00 |
| 30 | Поставка дез средств | 10444,00 |
| 31 | Поставка сантехнических изделий | 10010,00 |
| 32 | Поставка ламп и светильников | 37800,00 |
| 33 | Поставка канцелярских товаров | 20445,21 |
| 34 | Поставка оповещателей | 4290,00 |
| 35 | Работа по оборудованию АПС | 8948,00 |
| 36 | Поставка модуля. Кабелей | 10220,00 |
|  | Итого | 4510889,46 |

**Поступление и расход средств от платных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата поступления  | Сумма прихода | Сумма расхода | Статья расхода |
| Остаток на 01.01.2023 г. | 133306,69 |  |  |
| Январь 2021 | 192400,87 |  |  |
|  |  | 64805,99 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 800,00 | За снятие кассы с учета |
|  |  | 2580,00 | За хостинг |
| февраль | 184012,00 |  |  |
|  |  | 109017,81 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 48461,99 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 149,50 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 227,01 | Профсоюзы |
|  |  | 34000,00 | Замена дверей |
|  |  | 3000,00 | Ком. услуги |
|  |  | 16000,00 | Монтаж рабочего места охраны |
|  |  | 14700,00 | Монтаж дополнительного монитора в систему видеонаблюдения |
|  |  | 14777,00 | Поставка холодильника |
| март | 179497,00 |  |  |
|  |  | 60398,08 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 46720,24 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 251,07 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 195,96 | Профсоюзы |
|  |  | 36674,00 | Подвесной потолок и дверь кабинет охранника |
|  |  | 4235,29 | СОУТ |
|  |  | 22064,00 | Подвесной потолок раздевала 3 гр |
|  |  | 2450,00 | Поставка шкаф для ключей |
|  |  | 2000,00 | Ремонт системы видеонаблюдения |
|  |  | 64188,00 | Подвесной потолок спальня 3 гр |
| апрель | 171527,00 |  |  |
|  |  | 66427,77 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 20903,55 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 278,72 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 3000,00 | Коммуналка |
|  |  | 9928,40 | Ремонт системы видеонаблюдения |
| май | 181164,00 |  |  |
|  |  | 141553,06 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 19930,65 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 58822,00 | Ремонт входной группы |
| июнь | 139530,00 |  |  |
|  |  | 66320,22 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 45752,38 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 298,55 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
| июль | 23672,00 |  |  |
|  |  | 7443,11 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 17908,71 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 119,38 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
| август | 880,00 |  |  |
|  |  | 1395,12 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 994,82 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 6,63 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 98170,87 | Ремонт крыши |
| сентябрь | 1100,00 |  |  |
|  |  | 144,00 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 332,43 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 2,22 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 96807,47 | Ремонт крыши |
| октябрь | 87134,00 |  |  |
|  |  | 28949,31 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 3637,32 | Земельный налог |
|  |  | 9930,00 | Поставка светильников |
| ноябрь | 179666,00 |  |  |
|  |  | 58649,81 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 66,63 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 10000,00 | Ком. услуги |
|  |  | 23099,65 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 45136,00 | Подвесной потолок спальня 2 гр |
| декабрь | 167098,00 |  |  |
|  |  | 58532,02 | Зарплата сотрудников ПУ |
|  |  | 525,28 | Страховые взносы сотрудников ПУ |
|  |  | 49253,80 | Единый налоговый платеж |
|  |  | 63218,00 | Подвесной потолок спальня 6 гр |
| ИТОГО | 1507680,87 | 1557812,63 |  |
| Остаток на 31.12.2023 г. | 83174,93 |  |  |

**Поступление и расход средств с родительской платы за 2023 год до 08.11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расход | Сумма |
| 1 | Покупка моющих средств | 93380,45 |
| 2 | Покупка дезин. средств | 25364,00 |
| 3 | Покупка хозяйственных товаров | 63076,00 |
| 4 | Покупка краски | 18166,00 |
| 5 | Покупка мебели | 8777,00 |
|  | Итого | 208763,45 |

**Поступление и расход средств с аренды за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расход | Сумма |
| 1 | Изготовление макета | 500,00 |
| 2 | Поставка огнетушителей | 1690,00 |
| 3 | Поставка краски | 9707,00 |
| 4 | Поставка аварийных светильников | 6572,00 |
| 5 | Поставка аккумулятора. Пожарных извещателей | 8400,00 |
| 6 | Изготовление банера | 2800,00 |
|  | Итого | 29669,00 |

И.о. заведующего МБДОУ 11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Красногорская