

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
МОБФ за 8 месяцев 2017 года

УТВЕРЖДАЮ



Остаток средств на счете на 01.01.2017 - 6 798,90 руб.

в т.ч. на 55% - 16 800,93руб.

на 45% - -16 696,03 руб.

внеплановые - 6 694,00 руб.

Поступление средств на расч.счет всего:

Январь	95 300,00
Февраль	87 900,00
Март	133 500,00
Апрель	99 900,00
Май	95 401,00
Июнь	67 151,00
Июль	60 350,00
Август	109 850,00

Итого приход с начала года:

749 352,00

в т.ч. на 55% - 340 643,60 руб.

на 45% - 278 708,40 руб.

внеплановые - 130 000 р.

Израсходовано за 8 месяцев всего:

730 612,50

в том числе на группах (55%) -

331 532,30

на Фонде (45%)

344 080,20

внеплановые

55 000,00

Остаток средств на расч.счете на 01.09.2017 - 25538,40

в том числе на группах (55%) -

25 912,23

на Фонде (45%) -

-82067,83

внеплановые

81 694,00

Сравнительный анализ деятельности фонда за 8 месяцев 2017 года

по

статье 45% поступивших средств

	Статья	Смета	Расход
1	Услуги банка	30 000,00	22 431,50
2	Обслуживание деятельности Фонда, в том числе:	244 500,00	202 048,85
2.1.	ФОТ сотрудников Фонда (гл.бухгалтер, дворник, вахтер), включая налоги от ФОТ	243 000,00	201 112,85
2.2.	Капцелярские товары	1 500,00	936,00
3	Фонд развития	54 860,00	12 238,85

3.1.	<u>продление регистрации в домене</u>	2 000,00	
3.2.	<u>семена, рассада</u>	5 000,00	3 479,00
3.3.	<u>зоотовары</u>	1 000,00	110,00
3.4.	<u>Участие в конкурсах, акциях, форумах, семинарах,</u>	9 000,00	8 199,35
	оргвзносы	2 000,00	
	подготовка к конкурсам (материалы)	2 000,00	2 936,35
	награды детям (медали, грамоты, игрушки)	5 000,00	5 263,00
3.5.	Оснащение спортзала, в т.ч.:	37 860,00	450,50
	<u>Короб для спортивного инвентаря (2 шт.)</u>	<u>7 500,00</u>	
	Спортивный инвентарь:	30 360,00	
	мат гимнастический (2 шт.)	5 200,00	
	медицинбол (4шт.)	3 360,00	
	мяч резиновый (20 шт.)	4 600,00	450,50
	мяч кож.зам (20 шт.)	14 000,00	
	обруч обл. (20 шт.)	3 200,00	
4	Хозяйственный фонд	222 470,00	43 308,00
4.1.	<u>Посуда и оборудование для пищеблока, в т.ч.:</u>	23 770,00	18 921,00
	<u>шкаф для хранения хлеба</u>	<u>5 270,00</u>	5 270,00
	<u>стеллажи для хранения продуктов питания (4 шт.)</u>	<u>12 000,00</u>	13 651,00
	электроточило	3 000,00	
	э/открывалка	3 500,00	
4.2.	<u>Ремонт оборудования (б/пила, снегоуборочник, триммер)</u>	5 000,00	
4.3.	<u>Бензин и ГСМ для снегоуборочника, газонокосилки и б/пилы</u>	3 500,00	480,00
4.4.	<u>Обслуживание электронной двери</u>	1 000,00	
4.5.	<u>Прочий хозяйственный инвентарь (гвозди, саморезы, лопаты, метлы, пр.инструмент для РКОЗ)</u>	7 000,00	4 967,00
4.6.	<u>Облучатели-рециркуляторы (кабинет логопедов, бассейн, муззал, спортзал, пищеблок)</u>	25 000,00	1 386,00
4.7.	<u>Вывоз крупногабаритного мусора</u>	10 000,00	10 384,00
4.8.	<u>Электрооборудование, в т.ч. светильники в спортзал (8 шт.)</u>	9 600,00	
4.9.	<u>Сантехоборудование для внегрупповых помещений, в т.ч. унитаза детские в бассейн (2шт.)+комплектующие</u>	7 600,00	7 170,00
4.10.	<u>Сушильный барабан в прачечную</u>	130 000,00	
5	Мягкий инвентарь, в том числе:	52 200,00	8 268,00
5.1.	<u>Оформление помещений к праздникам</u>	<u>5 000,00</u>	3 068,00
5.2.	<u>Шторы в коридоры 1 и 2 этажей</u>	<u>5 200,00</u>	5 200,00
5.3.	<u>Фурнитура</u>	<u>1 000,00</u>	
5.4.	<u>Ремонт швейного оборудования</u>	<u>1 000,00</u>	
5.5.	<u>Костюмы для детских конкурсов, включая пошив</u>	40 000,00	
6	Ремонтные работы	612 120,00	55 785,00
6.1.	<u>Приобретение линолеума для групп (Жемчужинки, Теремок, Улыбка, Солнышко, Рябинushка)</u>	180 000,00	
6.2.	<u>Замена окон в группах, в т.ч.:</u>	163 220,00	44 600,00
	Земляничка	45 210,00	

	Смешарики	39 000,00	
	Жемчужинки	45 400,00	44 600,00
	Улыбка	33 610,00	
6.3.	Замена окон во внегрупповых помещениях, в т.ч.:	209 900,00	
	<u>замена окон в процедурном кабинете, кабинете</u>	<u>89 130,00</u>	
	<u>замена окна в кабинете логопеда</u>	<u>23 130,00</u>	
	замена окон в Метод.кабинете	32 490,00	
	Замена окон в холлах 1 и 2 этажей	32 300,00	
	замена окна в кастелянной	32 850,00	
6.4.	<u>Ремонт крыльца гр.Улыбка</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
6.5.	<u>Благоустройство территории ДОУ</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 185,00</u>
6.6.	<i>Ремонт сенсорной комнаты</i>	11 000,00	
6.7.	<i>Замена щетинистого покрытия в бассейне</i>	36 000,00	
	ИТОГО	1 216 150,00	344 080,20

Расход внеплановых поступлений:

1 Группа "Аленький цветочек":

Стол Ромашка, полки, шкаф для книг 15000

2 Группа "Рябинушка" (нов.):

Ремонт группы 40000

Итого: 55000