

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, выделенной на финансовое обеспечение муниципального задания на 2016 год
МБДОУ "Детский сад "Подсолнух"

по состоянию на 01.10.2016

Присмотр и уход

тыс. руб.

Наименование расходов	Реестровый номер	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Зарботная плата	1	45.42365	3.13154	41.41084	41.90638	41.87210	2.67028	0.03428
Зарботная плата	1						-	-
Зарботная плата	1	3,951.85706	272.44374	3,602.74336	3,645.85477	3,642.87263	232.31447	2.98214
Итого		3,997.28071	275.57528	3,644.15420	3,687.76115	3,684.74473	234.98475	3.01642
Начисления на оплату труда	1	13.71370	1.44729	12.39606	12.67542	12.67542	1.16793	-
Начисления на оплату труда	1						-	-
Начисления на оплату труда	1	1,193.09202	125.91446	1,078.45741	1,102.76124	1,102.76124	101.61063	-
Итого		1,206.80572	127.36175	1,090.85347	1,115.43666	1,115.43666	102.77856	-
Услуги связи	1	0.25670	0.01710	0.15341	0.15341	0.15341	0.01710	-
Услуги связи	1						-	-
Услуги связи	1	22.33330	1.48290	13.34659	13.34659	13.34659	1.48290	-
Итого		22.59000	1.50000	13.50000	13.50000	13.50000	1.50000	-
"Интернет"	1	0.55455	0.04628	0.41523	0.41523	0.41523	0.04628	-
"Интернет"	1						-	-
"Интернет"	1	48.24585	4.01372	36.12477	36.12477	36.12477	4.01372	-
Итого		48.80040	4.06000	36.54000	36.54000	36.54000	4.06000	-
Всего 221		71.39040	5.56000	50.04000	50.04000	50.04000	5.56000	-
Электроэнергия	1	5.93143	0.65654	4.48941	5.15190	5.14595	0.00000	0.00595
Электроэнергия	1						-	-
Электроэнергия	1	516.03365	57.11859	390.57886	448.21496	447.69745	0.00000	0.51751
Итого		521.96508	57.77513	395.06827	453.36686	452.84340	-	0.52346
Холодное водоснабжение	1	0.51339	0.03974	0.34743	0.34632	0.34632	0.04085	-
Холодное водоснабжение	1						-	-
Холодное водоснабжение	1	44.66497	3.45721	30.22609	30.12960	30.12960	3.55370	-
Итого		45.17836	3.49695	30.57352	30.47592	30.47592	3.59455	-
Водоотведение	1	0.59835	0.10142	0.39554	0.44874	0.44874	0.04822	-
Водоотведение	1						-	-
Водоотведение	1	52.05653	8.82364	34.41201	39.04046	39.04046	4.19519	-
Итого		52.65488	8.92506	34.80755	39.48920	39.48920	4.24341	-
Горячее водоснабжение	1	1.57273		1.52311	1.52311	1.52311	-	-
Горячее водоснабжение	1						-	-
Горячее водоснабжение	1	136.82745		132.51030	132.51030	132.51030	-	-
Итого		138.40018	-	134.03341	134.03341	134.03341	-	-
Теплоэнергия	1	5.46142	1.80133	3.49371	5.29503	5.29503	0.00001	-
Теплоэнергия	1						-	-
Теплоэнергия	1	475.14420	156.71550	303.95304	460.66682	460.66682	0.00172	-
Итого		480.60562	158.51683	307.44675	465.96185	465.96185	0.00173	-

Наименование расходов	Реестровый номер	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Всего 223		1,238.80412	228.71397	901.92950	1,123.32724	1,122.80378	7.83969	0.52346
Энергоаудит	1						-	-
Энергоаудит	1						-	-
Энергоаудит	1						-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-
Вывоз ТБО	1	0.20427	0.01591	0.08750	0.08750	0.08750	0.01591	-
Вывоз ТБО	1						-	-
Вывоз ТБО	1	17.77173	1.38409	7.61250	7.61250	7.61250	1.38409	-
Итого		17.97600	1.40000	7.70000	7.70000	7.70000	1.40000	-
ТО противопожарных и охранных систем	0000000000683P0907117850050040000900610010 1	0.54804	0.10511	0.22841	0.16080	0.16080	0.17272	- 0.00000
ТО противопожарных и охранных систем	0000000000683P09071178500120040000900710010 1						-	-
ТО противопожарных и охранных систем	0000000000683P09071178500110040000900810010 1	47.65196	9.14489	19.87159	13.98920	13.98920	15.02728	-
Итого		48.20000	9.25000	20.10000	14.15000	14.15000	15.20000	- 0.00000
Иные пртивопожарные мероприятия	0000000000683P0907117850050040000900610010 1	0.22545		0.27545	0.18000	0.18000	0.09545	-
Иные пртивопожарные мероприятия	0000000000683P09071178500120040000900710010 1						-	-
Иные пртивопожарные мероприятия	0000000000683P09071178500110040000900810010 1	19.61455		23.96455	15.66000	15.66000	8.30455	-
Итого		19.84000	-	24.24000	15.84000	15.84000	8.40000	-
Дератизация	1	0.05230	0.01308	0.02616	0.02616	0.02616	0.01308	-
Дератизация	1						-	-
Дератизация	1	4.55170	1.13792	2.27584	2.27584	2.27584	1.13792	-
Итого		4.60400	1.15100	2.30200	2.30200	2.30200	1.15100	-
Иные расходы	1						-	-
Иные расходы	1						-	-
Иные расходы	1						-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-
Всего 225		90.62000	11.80100	54.34200	39.99200	39.99200	26.15100	- 0.00000
Услуги по медицинскому обслуживанию	0000000000683P0907117850050040000900610010 1	1.03409		1.03409	1.03409	1.03409	-	-
Услуги по медицинскому обслуживанию	0000000000683P09071178500120040000900710010 1						-	-
Услуги по медицинскому обслуживанию	0000000000683P09071178500110040000900810010 1	89.96591		89.96591	89.96591	89.96591	-	-
Итого		91.00000	-	91.00000	91.00000	91.00000	-	-
Монтаж, модернизация противопожарных и охранных систем	0000000000683P0907117850050040000900610010 1						-	-

Наименование расходов	Реестровый номер	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Монтаж, модернизация противопожарных и охранных систем	0000000000683P09071178500120040000900710010 1						-	-
Монтаж, модернизация противопожарных и охранных систем	0000000000683P09071178500110040000900810010 1						-	-
Итого		-	-	-	-	-	-	-
Всего 226		91.00000	-	91.00000	91.00000	91.00000	-	-
Налог на имущество	1	46.47768	11.52348	23.04806	34.57154	34.57154	0.00000	-
Налог на имущество	1						-	-
Налог на имущество	1	4,043.55786	1,002.54252	2,005.18106	3,007.72358	3,007.72358	- 0.00000	-
Итого		4,090.03554	1,014.06600	2,028.22912	3,042.29512	3,042.29512	-	-
Налог на землю	1	17.35555	4.33887		13.01665	13.01665	- 8.67778	
Налог на землю	1						-	
Налог на землю	1	1,509.93145	377.48213		1,132.44835	1,132.44835	- 754.96622	
Итого		1,527.28700	381.82100	-	1,145.46500	1,145.46500	- 763.64400	-
Экология	1	0.02662	0.00694		0.01969	0.01969	- 0.01275	
Экология	1						-	
Экология	1	2.31694	0.60348		1.71345	1.71345	- 1.10997	
Итого		2.34356	0.61042	-	1.73314	1.73314	- 1.12272	-
290		5,619.66610	1,396.49742	2,028.22912	4,189.49326	4,189.49326	- 764.76672	-
Питание	1	18.43505	3.86908	9.34704	9.30284	9.30284	3.91328	-
Питание	1						-	-
Питание	1	1,169.76313	336.61031	813.19235	809.34716	809.34716	340.45550	-
Итого		1,188.19818	340.47939	822.53939	818.65000	818.65000	344.36878	-
ВСЕГО		13,503.76523	2,385.98881	8,683.08768	11,115.70031	11,112.16043	- 43.08394	3.53988
Итого	1	158.38497	27.11371	98.67146	126.31481	126.27458	- 0.48941	0.04023
Итого	1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1	13,345.38026	2,358.87510	8,584.41622	10,989.38550	10,985.88585	- 42.59453	3.49965
ВСЕГО		13,503.76523	2,385.98881	8,683.08768	11,115.70031	11,112.16043	- 43.08394	3.53988

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

тыс. руб.

Наименование расходов	Реестровый номер	Объем субсидии по ПФХД	Текущая задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Заработная плата	0000000000683P09071178400010040020100710010 1	49.56442	0.10093	15.13120	14.07417	14.05988	1.17225	0.01429
Заработная плата	0000000000683P09071178400010040030100610010 1	2,322.24607	9.58841	1,437.46442	1,337.04609	1,335.68853	111.36430	1.35756
Заработная плата	0000000000683P09071178400030100020100210010 1	950.73553	5.95490	892.74106	830.37599	829.53287	69.16309	0.84312
Заработная плата	0000000000683P09071178400030100030100110010 1	3,649.74223	19.88333	2,980.84729	2,772.61136	2,769.79621	230.93441	2.81515
Итого		6,972.28825	35.52757	5,326.18397	4,954.10761	4,949.07749	412.63405	5.03012
Начисления на оплату труда	0000000000683P09071178400010040020100710010 1	15.10282	0.14392	4.54599	4.21775	4.21163	0.47828	0.00612

Наименование расходов	Реестровый номер	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Начисления на оплату труда	00000000000683P09071178400010040030100610010	703.50787	13.67236	431.86870	400.68653	400.10501	45.43605	0.58152
Начисления на оплату труда	00000000000683P09071178400030100020100210010	286.30409	8.49126	268.21320	248.84742	248.48627	28.21819	0.36115
Начисления на оплату труда	00000000000683P09071178400030100030100110010	1,101.59679	28.35217	895.55931	830.89732	829.69143	94.22005	1.20589
Итого		2,106.51157	50.65971	1,600.18720	1,484.64902	1,482.49434	168.35257	2.15468
Учебные расходы	00000000000683P09071178400010040020100710010	0.88635		0.88635	0.88635	0.88635	-	-
Учебные расходы	00000000000683P09071178400010040030100610010	45.63406		45.63406	45.63406	45.63406	-	-
Учебные расходы	00000000000683P09071178400030100020100210010	20.39729		20.39729	20.39729	20.39729	-	-
Учебные расходы	00000000000683P09071178400030100030100110010	75.78744		75.78744	75.78744	75.78744	-	-
Итого		142.70514	-	142.70514	142.70514	142.70514	-	-
ВСЕГО		9,221.50496	86.18728	7,069.07631	6,581.46177	6,574.27697	580.98662	7.18480
Итого	00000000000683P09071178400010040020100710010	65.55359	0.24485	20.56354	19.17827	19.15786	1.65053	0.02041
Итого	00000000000683P09071178400010040030100610010	3,071.38800	23.26077	1,914.96718	1,783.36668	1,781.42760	124.96509	1.93908
Итого	00000000000683P09071178400030100020100210010	1,257.43691	14.44616	1,181.35155	1,099.62070	1,098.41643	97.38128	1.20427
Итого	00000000000683P09071178400030100030100110010	4,827.12646	48.23550	3,952.19404	3,679.29612	3,675.27508	325.15446	4.02104
ВСЕГО		9,221.50496	86.18728	7,069.07631	6,581.46177	6,574.27697	463.02853	7.18480

Бухгалтер:

Князева Т.В.

Приложение №4
к приказу управления дошкольного
образования администрации
города Тамбова

№ _____

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании субсидии, выделенной на финансовое обеспечение муниципального задания по присмотру и уходу на 2016 год
по состоянию на _____

Реестровый №:

тыс. руб.

Наименование расходов, учреждений	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Заработная плата							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на оплату труда							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Услуги связи							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
"Интернет"							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Электроэнергия							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Холодное водоснабжение							
МБДОУ "Детский сад №						0	0

Наименование расходов, учреждений	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Водоотведение							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Теплоэнергия							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Энергоаудит							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Вывоз ТБО							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Услуги по медицинскому обслуживанию							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Монтаж, модернизация противопожарных и охранных систем							
МБДОУ "Детский сад №						0	0

Наименование расходов, учреждений	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Налоги							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Питание						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО							
МБДОУ "Детский сад №	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ "Детский сад №	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании субсидии, выделенной на финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на 2016 год

по состоянию на _____

Реестровый №:

тыс. руб.

Наименование расходов	Объем субсидии по	Текущая задолженность на	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную	Остаток на счете
Заработная плата							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на оплату труда							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0

Наименование расходов, учреждений	Объем субсидии по ПФХД	Задолженность на 01.01.2016	Фактические расходы	Выделено средств	Кассовые расходы	Задолженность на отчетную дату	Остаток на счете
Итого	0	0	0	0	0	0	0
Учебные расходы							
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
МБДОУ "Детский сад №						0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО							
МБДОУ "Детский сад №	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ "Детский сад №	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ "Детский сад №	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0

Директор
Главный бухгалтер