

## Прозрачный бюджет МАДОУ №83

Уважаемые родители, воспитанники и администрация ДОУ благодарят  
Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет  
по ДРП за сентябрь 2023г:

На 01.09.2023г. остаток-41966,26

Поступило:7106,40

Израсходовано:44304,22

Остаток на 01.10.2023г.-4768,44

### Приобретены следующие товары:

Наименование	Количество	Сумма
1. Питьевая бутилированная вода	В группы 180л.	<b>1800,00</b>
2. Услуги	ООО ТРК-3000,00, охрана- 705,22	<b>3705,22</b>
3. Основные средства	Посудомоечная машинка	<b>38799,00</b>

% род.платы на Хоз. нужды/моющие и дезсредства, хоз.инвентарь/ на 01.09.2023г.,  
поступило -8 575,00

на 01.10.23г., остаток-7 866,21

Израсходовано: **9061,00**

**Платные услуги:**остаток на 01.09.2023г.- 19788,69

**Поступило:** 2669,98

**Израсходовано:** 8611,74

Возврат родителям-2980,74

Интернет-120,00;Стройавтоматика-120,00/доплата по договору/

Посуда пищеблок-5391,00

### Из бюджета за сентябрь 2023г. оплачено – 887 064,26

1. Заработная плата- 795549,5415.Теплоснабжение-8 862,58
- 2.Охрана-3 523,50 16. Аренда-500,00
- 3.Мониторинг АПС-1600,00 17Профдезинфекция- 616,65
- 4.Вывоз ТБО- 1 922,80 18.Тех.обс.пож.сигн. -1200,00
- 5.ПЖРЭТ-4 800,98 19. Водоснабжение-6 509,62
6. Интернет-1000,00 20. Лицензированная охрана-12 960,00
- 7.Тех.обсл. средств охранной сигнализ-336,00
- 8.Тех.обслуживание видеонаблюдение-1500
9. Гигиен.обучение-1881,00
10. Медосмотр-2 400,00
11. Тех.обслуживание вентиляции- 618,00
- 12.Электоснабжение- 35 444,18
13. ЖБО -4 104,78
14. ГТС и МТС- 469,27

Администрация МАДОУ №83

## ***Прозрачный бюджет МАДОУ №83***

*Уважаемые родители, законные представители! Воспитанники администрации ДОУ благодарят Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет*

***1. по ДРП за 2022г:***

*с 2021г. входящий остаток-5579,43*

*За это время поступило: 205863,83.*

*израсходовано: -211633,33*

*Перерасход на 01.01.2023г. -190,07*

Приобретены следующие товары:

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма</b>
1. Основные средства	Посудомоечная машина/яс.гр/- <b>23999,00</b> / Жалюзи вертикальные /спальня старшей гр./13425,00 из ДРП- <b>9847,19</b> /	<b>33846,19</b>
2. Хоз. нужды	Блок питания/ <b>1450</b> /, доплата, жесткий диск/ <b>6499,00</b> к видеонаблюдению;/хоз. товары <b>7967</b> ;/ автовышка/ <b>3080,97</b> /	<b>18996,97</b>
3. Бутилированная вода	В группы /2850л./	<b>28710,00</b>
4. Строительные материалы	Эмаль ПФ, разноцветная/23,6кг/; лак, пена, герметик, кисти и пр./ <b>15944,29</b> ;/ Двери щитовые/31854,00/; Радиатор/ <b>6557,00</b> /;	<b>54355,29</b>
5. Услуги /ремонт, поверка оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам обслуживания.	Антивирус /программа- <b>2400</b> /; Консалтинговые услуги ОТИСИ/ <b>51450,00</b> /; транспортные услуги / <b>700,00</b> /; заправка картриджей/ <b>3400,00</b> /; Тензор/ <b>5600,00</b> /; поверка средств измерения/ <b>6898,25</b> /, чистый город/ <b>1143,83</b> /	<b>71592,08</b>
6. Канц. товары	Бумага, ручки, и др.	<b>4132,80</b>

2. По договорам пожертвований в 2022г. - **10199,00**/магнитола 1\*1599; ковер б/у средняя гр. 1\*1500; холодильник б/у на щитовые 1\*1000; деревянный заборчик, деревянный столик уличный, скамейка=6100/

3. Доход от аренды за 2022г. составил -11616,33

3.1. Оплата коммунальных услуг- 1571,92

3.2. За бух. обслуживание -544,80

3.3. Оплата налогов-5921,80

3.4. Оплата 30% за жалюзи- 3577,81

4. За 2022г. из бюджета поступило- субвенции на сумму- **48000,97** приобретено:

1. Игрушки – 14712,00

2. Оплата Доксея-7590,00

3. Оплата АИС- 2500,00

4. Канцелярские товары- 23198,97

5. В 2022 году из бюджета -115350,86

1. Перезарядка огнетушителей-1780;

2. Медосмотр -44300,00;
3. Санитарно- гигиеническое обучение- 9900;
4. Поверка средств измерения-822,86;
5. Установка сигнализации-13626,00;
6. Видеонаблюдение – 44922,00

**6. Из части родительской платы за 2022 год поступила сумма – 249501,00к.**

*вход. остаток- на 01.01.2022г. -15019,35, израсходовано-252671,89; остаток на 01.01.2023г. -11848,46;*

*Приобретены: моющие, уборочный инвентарь и пр. -112534,25;/ дезсредства /40791,10;/ посуда/19438,00;/ электротовары/26520,95;/ строит. материалы- /25748,99;/ облучатель/8600/. уютюг/3299/; сантехника/10665,55/; редуктор для мотокосы/5074,05/*

**7. Использование средств поступивших от оказания платных услуг:**

*За 2022 год в ДОУ на 01.01.22г. ост. -2425,69; поступило – 363756,57 из них израсходовано-275602,20*

1. Зарплата, налоги -191946,92
2. На комм. услуги- 35665,00
3. На бух. обслуживание- 15545,00
4. На нужды ДОУ- начислено- 23364,88
5. Возврат по выбытию детей- 9080,40
6. Израсходовано: экспертиза огнезащитной обработки-4500; оценка условий аренды-2000; поверка СИ-1115,38; учеба завхоза-1880,00; сопровождение электронного меню-3000; ОТИСИ-10869,50

*Администрация МАДОУ №83*

**Прозрачный бюджет МАДОУ №83**

*Уважаемые родители, воспитанники и администрация ДОУ благодарят Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет по ДРП за декабрь 2022 г:*

*На 01.12.2022г. Входящий остаток-8102,09*

*Поступило: 7402,50*

*Израсходовано: 15694,66*

Перерасход на 01.01.2023г.-190,07

**Приобретены следующие товары:**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма</b>
1. Питьевая бутилированная вода	В группы- 252л.	<b>2420,00</b>
2. Мягкий инвентарь	Жалюзи в спальню старшей группы/3 окна/	<b>9847,19</b>
3. Услуги	ОТСИ	<b>3427,47</b>

**% род.платы на Хоз. нужды/моющие и дезсредства/-** поступило- 10928/**декабрь/**  
**Израсходовано: 22224,60**

**Платные услуги, поступило- 61786,20**

на 01.01.2023г.-**83745,14**

**Израсходовано:44484,65**

Зарплата и налоги- 28390,65

Коммуналка- 9970,00

Бух.услуги- 2697,50

ОТСИ-3426,50

**Из бюджета за декабрь 2022г. оплачено — 1 783 067,42**

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Водоснабжение- 21 419,78                   |                             |
| 12. Интернет-1000                             |                             |
| 2. ПЖРЭТ-4 800,98                             | 13. Мониторинг АПС-1600,00  |
| 3. Аренда-500,00                              | 14. Продукты-230000,00      |
| 4. Тех.обсл. средств охранной сигнализ-336,00 | 15. Игрушки- 10142,43       |
| 5. Тех.обслуживание видеонаблюдение-1500      |                             |
| 6. Заработная плата- 1256569,46               | 16. Проф.дезинфекция-615,40 |
| 7. Тех.обслуживание вентиляции- 618,00        | 17. Медосмотр- 17400,00     |
| 8. Электоснабжение- 36 364,19                 | 18. Канц.товары- 15006,08   |
| 9. ГТС и МТС- 594,64                          | 19. Бланки, прочее-1400,00  |
| 9. Лицензионна охрана- 43 200,00              | 20. Охрана- 3 523,50        |
| 10. Теплоснабжение- 131889,85                 |                             |

Администрация МАДОУ №83

## ***Прозрачный бюджет МАДОУ №83***

*Уважаемые родители, воспитанники и администрация ДОУ благодарят  
Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет*

*по ДРП за январь 2022 г:*

*На 01.01.2022г. Входящий остаток- 5579,43*

*Поступило:8730,01*

*израсходовано:-11345,87*

Остаток на 01.02.2022г.-2963,57

Приобретены следующие товары:

<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Сумма</i>
1. Питьевая бутылированная вода	160л. В группы	1760,00
2. Услуги	транспортные услуги по вывозу/ 454,87/ Заправка картриджа/450,00/ ОТИСИ/8681,00/	9585,87

% род.платы на Хоз. нужды/моющие и дезсредства/-15 019,35  
израсходовано-14 113,20. Остаток на 01.02.2022г.- 906,15

Платные услуги на 01.01.2022г.- 2425,69

Поступило за январь-33 804,75

Ком-ные услуги- **4365,00**

Бух.услуги-**2182,50**

**Из бюджета за январь 2022г. оплачено – 1113416,42**

1. Водоснабжение- 10 342,87
2. ГТС и МТС- 657,24
3. Зарботная плата- 1009079,8915.Тех.обсл. средств охранной сигнализ-336,00
4. Мониторинг АПС-1600,00
- 5.ПЖРЭТ-4 800,98
6. Профдезинфекция-615,40
- 7.Тех.обслуж. –800,00
- 8.Тех.обслуж. -618,00
- 9.Тех.обслуживание видеонаблюдения-1500,00
10. Теплоснабжение-/горячая вода/-7 799,29
11. Теплоснабжение-34 532,42
12. Электроснабжение- 34 291,39
- 13.Вывоз ТБО-1 819,44
14. Интернет-1000
- 16 Охрана – 3 523,50

Администрация МАДОУ №83

**МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида»**

**ОТЧЕТ за ремонт в 2022г.**

*Уважаемые родители, законные представители, администрация ДОУ  
благодарят Вас за оказанную помощь и представляют Вам  
отчет за ремонт в 2022г.*

***В июле 2022г. провели следующие виды работ:***

1. **Установка металлических дверей -33354,00 с доводчиком /пищблок-ДРП/;**

2. Ремонт склада продуктов, пищеблока /ремонт крыши, своими силами, покраска в/эм./;
3. Ремонт коридоров, лестницы-покраска водоэмульсионной краской;
4. Монтаж видеонаблюдения /3 камеры-44922,00, бюджет/;
5. Покраска туалетных комнат /все группы/;
6. Покраска приемных/ясельная, 1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая, подготовительная группы/;
7. Покраска стен спальных помещений /1 младшая гр; 2 младшая гр.; средняя гр.; старшая гр., подготовительная группа/потолок и стены/;
8. Покраска групповых комнат/1 младшая, 2 младшая, старшая, подготовительная группа/;
9. Покраска музыкального зала;
10. Ремонт пола в медицинском кабинете/замена деревянного покрытия, замена линолеума.
11. Замена радиатора в приемной 1 младшей группы;
12. Покраска игровых участков/скамейки на верандах/

### **13. Приобретены материалы:**

#### **1. Стироительные материалы /34767,16/**

- краска в/э-/9шт/=8220,13;
- краска ПФ/33,4кг/=1710,69;
- линолеум -/20м2./= 12312,21;
- ДВП/6шт/ =2569,20;
- плинтус, соединители=1486,00;
- штукатурка, клей для плитки/18кг/=1126,00;
- колер /12шт/=1375,75;
- герметик, монтажная пена, клей /5/=2260,04;
- шуруп/150шт/=566,00;
- кисти, валики/25шт./=3141,14;

2. **Сантехника**/радиатор, кран шаровой, труба стальная, манжеты, подшипники/=9567,00,00

3. **Электрика**/светильники, /7шт/, светодиодные лампы32шт.=11203,50

Итого истратили на ремонт -**133813,66** из них: ДРП-88891,66; бюджет-44922; Администрация МАДОУ №83

***Прозрачный бюджет МАДОУ №83***



*Уважаемые родители, воспитанники и администрация ДОУ благодарят  
Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет*

*по ДРП за май 2019г:*

*На 01.05.2019г. Входящий остаток- 101502,23*

*Поступило: 111770,00*

*израсходовано: -19546,99*

*Остаток на 01.06.2019г.- 193725,24*

*Приобретены следующие товары:*

<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Сумма</i>
<i>1. Питвевая бутылированная вода</i>	<i>220л. В группы</i>	<i>2673,00</i>
<i>2. Услуги</i>	<i>испытание диэл.перчатки/660р./; проверка средств измерения/3514,58/ транспортные услуги/380р./;услуги банка/1398,41/;ОТИСИ/1090/</i>	<i>7042,99</i>
<i>3. Основные средства</i>	<i>Пособие по пож.безопасности</i>	<i>4365,00</i>
<i>4. Строит.материалы</i>		<i>5466,00</i>

**% род.платы на Хоз. нужды/моющие и дезосредства/-15123,00, израсходовано-10126,20**

**Платные услуги поступило-24 350,00:**

Заработная плата- 38786,76

Ком-ные услуги- 3800,00

комиссия банка-306,80

нужды ДОУ-6680.10/поверка, оплата за обслуживание/

**Из бюджета за май 2019г. оплачено – 1300725,56**

1. Водоснабжение- 9208,45
  2. ГТС и МТС- 583,63
  3. Заработная плата- 1112520,30
  4. Интернет -1000,00
  5. Продукты-101985,45
  6. ПЖРЭТ- 4800,98
  - 7.Профдезинфекция- 616,05
  8. САХ ТБО- 1571,02
  - 9.Тех.обслуж. пожарной сигнализации-800,00
  - 10Тех.обслуж. видеонаблюдение-1 500,00
  11. Тех.обслуж. вентиляции-618,00
  - 12Тех.обслуж. средств охраны-320,15
  - 13Теплоснабжение- 29267,45
  14. Электроснабжение- 29648,15
  15. Мониторинг АПС – 1 600,00
  - 16 Охрана – 3 312,09
- Администрация МАДОУ №83

## Прозрачный бюджет МАДОУ №83

Уважаемые родители, воспитанники и администрация ДОУ благодарят

**Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет по ДРП за 2019г:**

с 2018г. входящий остаток- 33144,31к.

За это время поступило: 455921,89к.

израсходовано: -464938,68

Остаток на 01.01.2020г. -24127,52к.

Приобретены следующие товары:

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>	<b>Сумма</b>
1. Основные средства	Мебель/кровати/28200/ детские столы/11800/мебель в логопед.кабинет/42740/дверцы для кухни 1 мл. группы/5600/;пылесос, утюг/15596/;стенды/4365/	<b>108301,00</b>
2. Хоз. нужды	Гигромет-2шт/1000/;стойка для облучателя, мл. группа/1400/;подставки для кухни/1800/;метал. дверь/19600/;замок электромагнитный/11140/;видеодомофон/6200/;дезсредство/490/;сантехника/7037,10/	<b>48661,10</b>
3. Бутылированная вода	В группы /2420л./	<b>26977,50</b>
4. Строительные материалы	Обои/3шт/, пенополистирол/3шт/, гипсокартон/5шт/, утеплитель/8шт/, проф иль/22шт/,, сибит/69шт/, клей для битона/240кг/, шпаклевка/50кг./, краска в/эм./154кг./, самовыравнивающая смесь/25кг/;	<b>66538,22</b>
5. Услуги /ремонт, проверка оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам обслуживания.	Установка окон/логоп.кабинет/18220/;подгот. группа/48790/; Монтаж потолка пед.кабинет/ /12050./, транспортные услуги /5221,00/; ОТИСИ /11990,00/;огнезащитная обработка/3149/;услуги автовышки, уборка снега/15100/;испытание СИ/5681,90/; вентиляция/18800/;услуги банка/6315,55/;заправка катриджей/9650/сиб-телеком/1100/	<b>156067,45</b>
6. Мягкий инвентарь	Ковровые дорожки/2 младш. гр.,	<b>26867,00</b>

	логопед.кабинет/13068/; жалюзи сред.гр./10567/ ткань для дет.костюмов/3232/	
7.Элекоротовары	светильники, лампочки, кабель	<b>16721,95</b>
8.Медикоменты	Неотложка, витамины, локтевой дозатор	<b>7081,50</b>
9.Канц.товары	Книга для завхоза/560/; бумага, ручки, и др/5117,96.игрушки/2045/	<b>7722,96</b>

2. По договорам пожертвований в 2019г. – 27270,72 /дидактическая книжка/1 млад.гр/- 2650; Пылесос -2490; Детские игрушки/разнов.гр/-3142,72; Телефон-500р; Игрушки/старшая гр-4789; Муз.центр/9999р; в/эм.краска-700р.; Полотенце махровое/1 млад.гр.3000р./

3. За 2019г. из бюджета поступило-субвенции на сумму- **49574,00** приобретено:

5. Игрушки – 24522,00;песок для песочниц-5710,00;
6. Курсы повышения квалификации педагогов – 9287,00;
7. Оплата Доксея-7055;
8. Оплата АИС-3000р.00к.

4. В 2019году из бюджетапоступило -124580р.00к.

1. Установка входных дверей/2 шт./-39800;
2. Проведение СОУТ рабочих мест-23000;
3. Перезарядка огнетушителей-1400;
4. Медосмотр -41000;
5. Санитарно- гигиеническое обучение- 19380,00

5. Из части родительской платы за 2019год поступила сумма – **150568,50к.**

вход.остаток- 11996,20, израсходовано-149084,09;остаток на 01.01.2020г.-13480,61

Приобретены: моющие, уборочный инвентарь, дезосредства, посуда,электротовары, хоз.инвентарь.строит.материалы:

**6. Использование средств поступивших от оказания платных услуг:**

За 2019год в ДОУ поступило – **256639р.22к.**из них израсходовано-

1. Оплату педагогам -167945,77
2. На комм.услуги- 25179,00
3. На бух.обслуживание-13112,00

4. *На нужды ДОУ-начислено-67920,92*
5. *Израсходовано: /вывоз снега, автовышка-/; песок на кружок- /1280,00/; вентиляция/часть оплаты- 5228,10/; контролер, считыватель/3000,01/; часть оплаты ковры/4312,41/; электротовары/1308/; штаф-5000.*  
*остаток на 01.01.2019г.-3469,44*

*Администрация МАДОУ №83*