

Прозрачный бюджет МАДОУ №83

Уважаемые родители, воспитанники и администрация ДОУ благодарят Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет по ДРП за сентябрь 2020г:

На 01.09.2020г. Входящий остаток—4715,95

Поступило:61920,00

Израсходовано:-38501,96

Остаток на 01.10.2020г.-28133,99

Приобретены следующие товары:

Наименование	Количество	Сумма
1. Услуги	услуги банка/804,96/ оказание консалтинговых услуг ОТИСИ, - /1250,00/ поверка-/123/ заправка картриджа/300,00;/проезд/140,00/	2617,96
2. Основные средства/мебель/	Доплата за детские кабинки /подготовительная группа/	28434,00
3. Игрушки	Доплата за игровое оборудование/на участках/	5000,00
4.Питьевая вода	В группы	2450,00

% род.платы израсходовано-на Хоз. нужды

На 01.09.2020г.- 12 785,11

поступило-16 300,00

истратили-16 509,30

На 01.10.20г.-12 575,81

Платные услуги—в августе 5700 за стенды в старшую группу

Заработная плата- 863,35

Долг на01.10.2020г.--603,45

Из бюджета за сентябрь 2020г. оплачено —1 129 518,59

1. Зарплата-1023045,04
2. Профдезинфекция- 616,66
3. ЖБО -3 865,0213. Водоснабжение- 5 683,68
- 4.Теплоснабжение- 10 315,4014. Мед.осмотр- 1 600,00
5. ПЖРЭТ- 4 800,9815. ГТИ и МТС - 393,88
- 6.Продукты- 31 544,3416. Тех.обслуживаниевентиляции- 618,00
- 7.Мониторинг АПС-1600,0017. Тех обслуживание пожарка-800,00
8. Вывоз ТБО-1 097,1218.Охрана- 3 312,09
9. Поверка средств измерения - 2 457,0019. Тех обслуживание видеонаблюдения-1500,00
10. тех.ослуживаниеох.сигнализации- 320,05
11. Интернет-1000,00,
12. Электроснабжение- 34 849,33
- 20.аренда-100р.

МАДОУ №83 «Детский сад общеразвивающего вида»

ОТЧЕТ за ремонт в 2020г.

Уважаемые родители, законные представители, администрация ДОУ благодарят Вас за оказанную помощь и представляют Вам отчет за ремонт в 2020г.

1. Ремонт на сумму:

- 1.1. Замена окон- 18840,00/медицинский кабинет/
- 1.2. Ремонт приемной старшей группы/штукатурка, покраска/
- 1.3. Ремонт пищеблока средней группы/замена облицовочной плитки, замена линолеума/
- 1.4. Замена линолеума в спальне 2 младшей группы
- 1.5. Побелка 5 групп, 3-х спальных помещений, 2-х приемных, лестничных маршей.

Строительные материалы-56623,15

Наименования	Ко-во	Сумма
Линолеум	53,320	19396,82
Облицовочная плитка	11,52	3099,20
Клей геркулес	3 шт	623,45
штукатурка	9шт	
Краска В.Д	8 шт	5686,04
Эмаль	11шт	
Шпатлевка	4 шт	
Кисти	3 шт.	
ДРП	итого	46157,95
Эмаль	4 шт	1762,8
Жидкие гвозди	2 шт	655,20
Герметик	3 шт	897,00
Грунтовка 10 л	1 шт	767,00
ДВП	17 шт	3301,40
Цемент	2 шт	445,90
Отсев	10 шт	520,00
Штукатурка	3 шт	1275,00
Бюджет	Итого	10465,2
	Общее: итого	56623,15

1.6 Замена сантехники в средней группе, 1 младшей группе

Наименования	Ко-во	Сумма	
Муфта	10 шт	598,00	
Кран шар.	4 шт	772,00	
Смеситель для ванны	6 шт	8600,00	
Унитаз с бачком	1 шт	3091,40	
Раковины	5 шт	9605,00	
Сифон для раковин	5 шт	880,00	
% родит.платы	итого	17730,80	
Смесители	4	2480,00	
ДРП		2480,00	
Наименования	Ко-во	Сумма	
Игровое оборудование	6 шт	96900,00	
Бюджет/ДРП	итог	69000,00	Ост.27900,00

1.8. Установка кухни в средней группе

Наименования	Ко-во	Сумма	
Кухня	1	30000,00	
ДРП	итог	30000,00	

1.9. Замена кабинок в старшей группе

Наименования	Ко-во	Сумма	
Кабинки детские	25каб	66400,00	
ДРП	итог	19920,00	ост. 46480,00

1.10. Оснащение ясельной группы:

Наименования	Ко-во	Сумма	
Горшечница	20 шт	40620,00	
Стол круглый регул.	5шт		
Стол детский регул	20 шт		
ДРП	итог	12186,00	ост. 28434,00

2. Итого истратили на ремонт -
из них: / из ДРП; /бюджет/; платные услуги- ; % род
платы-

Прозрачный бюджет МАДОУ №83

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

по ДРП замай 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:

Наименование	Количество	Сумма
<i>1. Питъевая бутылированная вода</i>	<i>220л. В группы</i>	<i>2673,00</i>
<i>2. Услуги</i>	<i>испытание диэл.перчатки/660р./; поверка 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 дезсредства/-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 2018г: с 2017г. входящий остаток- 8138,35к.
За это время поступило: 397949р.67к.
израсходовано: -369230,46
Остаток на 01.01.2019г.-36857,56к.*

Приобретены следующие товары:

<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Сумма</i>
<i>1. Основные средства</i>	<i>Мебель/ доплата за детские кабинки в старшей группе /16000/; хозяйственный шкаф, пиццеблок /12200/;пылесос, утюг/доплата/-2563,07;принтер/4290/ огнетушители, планы эвакуации-9470/, весы-3900/.</i>	<i>48423,07</i>
<i>2.Хоз.нужды</i>	<i>уборочный инвентарь, лопаты для уборки снега, ведра, квачи, щетки;/манометр, гигрометр</i>	<i>20892,49</i>
<i>3.Бутылированная вода</i>	<i>В группы /2420л./</i>	<i>12573,00</i>
<i>4. Строительные материалы</i>	<i>штукатурка/330кг/;клей плиточный/300кг/;краска/49.8кг/ плитка/64кв./и др.</i>	<i>46893,60</i>
<i>5. Услуги /ремонт,</i>	<i>Установка окон/прачка, склад-48605,00/;</i>	<i>186765,59</i>

поверка оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам обслуживания.	Ремонт прачки/86000р./, транспортные услуги /4000,00/; ОТИСИ /29205,00/; Тензор/3500/; Дезинфекция/5934,10/; ремонт принтера/3350/; ремонт мед.техники/1300,50/; поверка СИ/4370,99/; обучение/500/.	
6. Канцелярские товары	бумага, картриджи, ватман, краски;	5259,56
7. Элекротовары	светильники, лампочки, кабель	40167,06
8. Медикоменты	Неотложка, витамины, локтевой дозатор	8256,09

2. По договорам пожертвований в 2018г. – 29332,56 /салфетки для групп/тканевые/- 29шт; шифер листовой/15л./; магнитола/2 мл. группа/; изготовление уличного детского заборчика/1 мл.гр./; краска в/эм./; /69кг./; сотовый телефон/средняя гр. №2/; облучатель/1шт./, игрушки/1 мл. группа/; холодильник б/у./

3. За 2018г. из бюджета поступило-субвенции на сумму- 58466 приобретено:

1. Игрушки – 17460,53; песок для песочниц-5650; столы для песка/2шт./-7700;
2. Курсы повышения квалификации педагогов – 11100;
3. Канцелярские товары-6515,47
4. Оплата Доксея-7040;
5. Оплата АИС-3000р.00к.

4. В 2018 году из бюджета на ремонтные работы и др. поступило -147307,49

1. Замена электропроводки в прачке ДОУ-24211,91;
2. Установка наружного освещения на здании ДОУ-63371,58;
3. Установка вентиляции-22093р./прачка/50/50 -9000; на кухне-13093
4. Перезарядка огнетушителей-1545,00;
5. Стройавтоматика-36086,00/замена пожарных извещателей, контролера/;

5. Из части родительской платы за 2018 год поступила сумма – 142633,00

Приобретены моющие, питьевая вода/частично/, дезодоранты, посуда, доски разделочные, электротовары, хоз.инвентарь.

6. Использование средств поступивших от оказания платных услуг:

За 2018 год в ДОУ поступило – 210657,99к. из них израсходовано-182829,78:.

1. *Оплату педагогам -123656,44*
2. *На комм.услуги- 16877,33*
3. *На бух.обслуживание-8767,50*
4. *На нужды ДОУ-начислено-36997,95; израсходовано-33528,51/вывоз снега, автовышка-13400/; 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

