

Отчет

по результатам финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №264» по привлечению и расходованию внебюджетных средств за 1 квартал 2026 год

1. Привлечение благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц происходит на добровольной основе на счет МАДОУ.

2. На 01.01.2026 год на остатке благотворительных пожертвований 1568,10 руб. В течении 1 квартала 2026 года поступило благотворительных пожертвований на сумму 111579,70 руб. Израсходовано благотворительных пожертвований за 1 квартал 2026 года 106443,10 руб. На 01.04.2026г. остаток внебюджетных денежных средств (от привлечения благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц на счете МАДОУ составил: 6704,70 руб.

3. Фактически денежные средства были расходованы по следующим статьям расходов:

№ п/п	Статья расходов	Сумма
1	225 - работы, услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение, заправка картриджей, домофон, ТО, ремонт оргтехники и т.п.	0,00
2	226 - расходы на выполнение работ, оказание услуг прочие (обслуживание сайта, обслуживание р/с, комиссия банка, услуги в области информационных технологий и т.п.)	0,00
3	310 - приобретение основных средств	0,00
4	340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение материальных запасов для нужд детского сада)	106443,10
5	290 - прочие расходы (уплата государственных пошлин, сборов, штрафов и т.п.	0,00
ИТОГО		106443,10

3. На 01.11.2026 года на остатке на платных услугах 233210,64 руб. В течении 1 квартала 2026 года поступило доходов от платных услуг на сумму 698686,30 руб. Израсходовано за 1 квартал 2026 года 801381,53 руб. На 01.04.2026г. остаток внебюджетных денежных средств от платных услуг на счете МАДОУ составил: 130515,41 руб.

3. Фактически денежные средства были расходованы по следующим статьям расходов:

№ п/п	Статья расходов	Сумма
1	225 - работы, услуги по содержанию имущества (видеонаблюдение, заправка картриджей, домофон, ТО, ремонт оргтехники и т.п.	89520,60

2	226 - расходы на выполнение работ, оказание услуг прочие (обслуживание сайта, обслуживание р/с, комиссия банка, услуги в области информационных технологий и т.п.)	155353,98
3	227 – страхование (страхование лифтов)	1053,00
3	310 - приобретение основных средств	0,00
4	340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение материальных запасов для нужд детского сада)	26638,00
5	290 - прочие расходы (уплата государственных пошлин, сборов, штрафов и т.п.)	0,00
6	211 – расходы на заработную плату	203979,03
7	213 – расходы по налогам	299071,72
8	223 – расходы на коммунальные услуги	25765,20
9	Возврат переплаты родителям	
ИТОГО		801381,53

Заведующий МАДОУ

О.В. Ишутина

Главный бухгалтер

Е.Н. Пупынина



Исполнитель

А.В. Степкина

206-104