

Анализ исполнения бюджета в 2024 году

Наименование показателя	Утверждённые лимитные назначения	Исполнение	Мероприятия
Заработная плата	71 417 900,00	71 417 900,00	Заработная плата
Начисления на заработную плату	21 675 900,00	21 330 400,00	Начисления на оплату труда
Проезд в отпуск	3 993 400,00	3 993 342,55	Проезд, провоз багажа
Завоз и вывоз кадров	346 100,00	346 074,00	Завоз и вывоз кадров
Услуги связи	42 200,00	42 152,97	Телефон, междугородние переговоры, услуги почты
Транспортные услуги	187 900,00	187 853,98	Доставка продуктов питания, грузов для учреждения
Коммунальные услуги	11 877 200,00	11 877 045,92	Оплата отопления и технологических нужд, потребления электроэнергии, поставка питьевой воды

Наименование показателя	Утверждённые лимитные назначения	Исполнение	Мероприятия
Налоги и сборы	99 400,00	99 349,00	Оплата земельного налога и налога на имущество
Приобретение основных средств	126 100,00	126082,000	Приобретение моноблоков для работы учреждения
Продукты питания	14 047 200,00	14 047 124,20	Приобретение продуктов питания
Приобретение хоз. товаров и канцелярии, прочих	589100,00	589088,00	Предметы гигиены, бытовой химии, канцелярских товаров, посуды, кухонных принадлежностей, расходных материалов для

материалов			оргтехники (картриджи) и др.
Прочие услуги	1 266 600,00	1 266 500,55	Услуги охраны кнопкой тревожной сигнализации, санитарно-гигиеническое обучение, обслуживание официального Интернет-сайта учреждения, подписка на периодические и электронные издания, услуги по проведению медосмотра сотрудников, обучение на курсах и др.

Сумма затрат	Мероприятия
78 492,42	ОПЛАТА ТРУДА ЗА ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
599 500,00	КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ИП Кузнецов Н.Г.)
500 500,00	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (доставка ковровых изделий ИП Кузнецов Н.Г)
100 209,00	ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА, КУХОННАЯ МАШИНА (ИП Талашманова.)
699 709,00	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
1 228 856,17	СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
140 000,00	УСТАНОВКА ТОПИАРНЫХ ФИГУР (ИП Папоян С.Ж.)
470 092,34	РЕМОНТ ТАМБУРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА (ИП Папоян С.Ж.)
589100,00	РЕМОНТ КРОВЛИ
27001,00	ЗАМЕНА ОСВЕЩЕНИЯ, РЕМОНТ ПРОВОДКИ (ИП Шубкин Е.Н.)
78 000,00	ПРОЧИЕ УСЛУГИ (Демонтаж деревянных конструкций на территории детского сада – ИП Шубкин Е.)
5 099 654,30	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
451 530,00	ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (картриджи, хоз. товары 120 000,00 руб., искусственные туи 331 530,00 руб. ИП Талашманова)
Всего: 8 136 741,89 рублей	

Источники внебюджетных средств в 2024 году

Остаток внебюджетных средств на начало года – 1 294 669,36 руб.

В течение года поступило:

- родительская плата за уход и присмотр за детьми – 5 664 410,00 руб.
- платные услуги бассейна 85 700,00 руб.
- благотворительные пожертвования «Росэнергоатом» по договору №9/304210-Д от 26.03.2024г. в сумме 1 200 209,00 руб.
- вознаграждение за конкурс «Новогодние фантазии» и «Новогодние сувениры для Деда Мороза и Снегурочки» - 55 000,00 руб.

Примечание: Задолженность по родительской плате на 31.12.2024 года составила - 452 300,00 руб.

Средняя заработная плата сотрудников МБДОУ «Сказка» в 2024 году

Категория сотрудников	Средняя заработная плата (тыс. руб.) в 2023 году	Средняя заработная плата (тыс. руб.) в 204 году	Фактический рост заработной платы (тыс. руб.)
АУП	227,65	244,16	+16,51
ПЕДАГОГИ	119,28	130,35	+11,07
из них ВОСПИТАТЕЛИ	118,91	121,93	+3,02
УВП, МОП	90,34	101,32	+10,98
Итого по учреждению:	112,66	124,72	+12,06