

Отчет об использовании сметы расходов ДО АНО "Детский центр "Оранжевая" на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№	Наименование статей доходов и расходов	по плану (руб)	фактическое (руб)	отклонение (руб.)
1	Заработная плата	3825080	3251245	573835
2	Страховые взносы по социальному страхованию	1155175	981540	173635
3	Питание детей	1800000	1775083	24917
4	Услуги прачечной	33600	29050	4550
5	Медосмотры	30000	16424	13576
6	Сан.эпидем. анализы	12000	11724	276
7	Медикоменты + медтехника	25000	21731	3269
8	Спортивный инвентарь	5000	4576	424
9	Добровольное медицинское страхование	120000	117755	2245
9	Хозяйственные и канцелярские принадлежности	138000	127713	10287
10	Мебель (хохломынский стулья и 2 столика для музыкального зала)	100000	41080	58920
11	Детские игрушки	43589	37104	6485
12	Музыкальные инструменты	5000	1491	3509
13	Материалы для художественного творчества	28000	19450	8550
14	Инвентарь, материалы и костюмы для детских праздников	45000	21068	23932
15	Методические и дидактические материалы	40000	38606	1394
16	Подписные издания	40000	38579	1421
17	Обучение и повышение квалификации	25000	20004	4996
19	Ремонтные работы	30000	28145	1855
20	ИТС услуги и Бух программа для НКО	70000	61572	8428
21	Налоги	5000	4680	320
22	Банковские услуги	3000	1690	1310
23	Прочие и непредвиденные расходы	68550	20590	47960
	ИТОГО:	7646994	6670900	976094

Оставшиеся на 31.12.2018 г. средства в сумме 976 093 руб.98 коп. использовать для обеспечения общепольной деятельности по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 2019 году.

Главный бухгалтер

Л.М.Бойцова

Заведующий

И.В. Байкова

