

СОГЛАСОВАНО

НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

ПРОТОКОЛ № 1 от 13 января 2017 года

С. М. Козырева

" 13 " января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

| | | КОДЫ |
|--|---------|----------|
| Форма по КФД | | |
| "01" января 2017 г. | Дата | |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия №13" г.о. Нальчик | | |
| Наименование учреждения | по ОКПО | 34630287 |
| | | |
| | | |
| | | |
| ИНН/КПП 0711041438/072601001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:**

Муниципальное казенное учреждение
«Департамент образования местной администрации городского округа Нальчик»

**Адрес фактического местонахождения
муниципального казенного учреждения:**

Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул.Кирова, д.341

Остаток денежных средств на 01 января 2016 года 428941,77 руб.

1. Сведения о поступивших денежных средствах за 2016 год

| Наименование | Сумма |
|---|-----------------|
| Денежные средства, внесенные родителями воспитанников за присмотр и уход в дошкольной ступени образования | 3899646,57 руб. |
| Добровольные взносы от родителей воспитанников Гимназии | 305950 руб. |
| Денежные средства, внесенные родителями воспитанников за присмотр и уход в группе продленного дня | 286749,23 руб. |

Итого за 2016 год поступили денежные средства на общую сумму: 4492345,80 руб.

2. За 2016 год, гимназией было произведено расходов по привлеченным денежным средствам на общую сумму **4464298,13 руб.**

- на 3748971,62 руб. были приобретены продукты питания, для организации питания в дошкольной ступени образования и в группе продленного дня.
- 590870 руб. было потрачено на приобретение хозяйственно бытового инвентаря для нужд учреждения. Для осуществления ремонтных работ, для уборки и дезинфекции помещений гимназии и дошкольных ступеней образования, на замену ламп дневного накаливания в учебных классах, в группах дневного пребывания воспитанников ДСО, на замену сантехники в уборных гимназии, в группах дневного пребывания воспитанников ДСО. на замену выключателей и розеток в учебных классах, в группах дневного пребывания воспитанников ДСО, на замену линолеума в учебных классах, в группах дневного пребывания воспитанников ДСО
- на 29800 рублей были приобретены огнетушители и прочий противопожарный инвентарь для учреждения.
- на 31560 руб. было приобретено программное обеспечение для качественной работы компьютеров обучающихся и сотрудников гимназии.
- 57672 руб. было потрачено на оплату услуг по охране учреждения.

3. Перечень произведенных расходы

| Сумма (тыс. руб) | Предмет договора |
|-------------------|---|
| 5,0 | Охрана учреждения |
| 29,8 | Покупка огнетушителей и прочего инвентаря |
| 6,0 | Покупка бумаги для нужд учреждения |
| 32,4 | Изготовление плакатов |
| 152,0 | Покупка лакокрасочной продукции |
| 108,6 | Покупка бытовой химии |
| 177,2 | Покупка сантехники |
| 4,7 | Предоставление услуги «Интернет» |
| 3,8 | Покупка аттестатов |
| 28,4 | Покупка прочих расходных материалов |
| 5,4 | Покупка классных журналов, бланков «Личное дело» |
| 7,9 | Покупка бумаги для нужд учреждения |
| 16,7 | Покупка отделочных материалов |
| 5,8 | Покупка прочих расходных материалов |
| 78,8 | Покупка линолеума |
| 3687,4 | Покупка продуктов питания для организации питания воспитанников |

Итого сумма произведенных расходов за 2016 год составила: 4464298,13 руб.

Остаток денежных средств на 01 января 2017 года составил: 518538,61 руб.

Главный бухгалтер

_____ М. К. Хабекова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ М. М. Костахова
(подпись) (расшифровка подписи)