



УТВЕРЖДЕН

С.И. Харченко

2025 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 1 квартал 2025 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	8 539 677,66	1 555 814,08
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	285 274 147,49	50 799 616,06
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	248 296 826,00	44 036 753,05
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	13 601 741,49	1 189 409,57
Приносящая доход деятельность, всего:	23 375 580,00	7 129 267,52
в том числе:		
оказание платных услуг	1 666 450,00	130 133,04
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	292 147 375,15	52 355 430,14
в том числе:		
Оплата труда	168 482 000,14	29 473 349,72
ЕСН	51 126 469,78	6 372 965,86
Услуги связи	524 444,00	101 749,12
Транспортные расходы	215 700,00	0,00
Прочие услуги	19 707 159,89	2 526 224,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 546 387,80	204 839,84
Оплата коммунальных услуг	11 328 025,00	3 577 379,10
Содержание имущества	5 502 285,00	1 460 885,07
Оплата налогов	489 811,00	104 098,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	629 250,00	149 148,50
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	118 215,00
Проведение капитального и текущего ремонта	757 058,16	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 048 910,00	132 484,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 343 732,40	296 822,60
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	605 045,40	296 822,60

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	25 973 141,98	7 837 269,09
в том числе:		
продукты питания	21 725 910,00	6 768 509,26
медикаменты	215 700,00	85 009,30
мягкий инвентарь	80 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	3 951 531,98	983 750,53
Остаток средств на конец отчётного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонен ия (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	4 934 361,93	1 127 244,58	3 807 117,35	77,16
Целевые средства (субсидии), всего:	248 296 826,00	42 909 508,47	205 387 317,53	82,72
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	248 296 826,00	42 909 508,47	205 387 317,53	82,72
ИТОГО поступлений	253 231 187,93	44 036 753,05	209 194 434,88	82,61
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	166 344 326,95	28 942 578,66	137 401 748,29	82,60
ЕСН	50 199 747,47	6 266 382,88	43 933 364,59	87,52
Услуги связи	524 444,00	101 749,12	422 694,88	80,60
Транспортные расходы				
Прочие услуги	15 403 366,33	2 477 308,34	12 926 057,99	83,92
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	472 989,80	101 289,80	371 700,00	78,59
Оплата коммунальных услуг	11 328 025,00	3 577 379,10	7 750 645,90	68,42
Содержание имущества	5 329 725,00	1 460 885,07	3 868 839,93	72,59
Оплата налогов	489 811,00	104 098,00	385 713,00	78,75
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	629 250,00	149 148,50	480 101,50	76,30
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	118 215,00	354 785,00	75,01
Проведение текущего ремонта			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	998 560,00	110 184,00	888 376,00	88,97
Расходы на приобретение основных средств, всего:	530 045,40	259 987,60	270 057,80	50,95
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта			0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	530 045,40	259 987,60	270 057,80	50,95
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	507 896,98	367 546,98	140 350,00	27,63
в том числе:				
продукты питания				

медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	507 896,98	367 546,98	140 350,00	27,63
ИТОГО расходов	253 231 187,93	44 036 753,05	209 194 434,88	82,61
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода			0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	13 601 741,49	1 189 409,57	12 412 331,92	91,26
Субсидии на иные цели	13 601 741,49	1 189 409,57	12 412 331,92	91,26
ИТОГО поступлений	13 601 741,49	1 189 409,57	12 412 331,92	91,26
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 289 142,00	72 328,66	1 216 813,34	94,39
ЕСН	670 466,00	21 843,24	648 622,76	96,74
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	867 836,00	23 915,90	843 920,10	97,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 073 398,00	103 550,04	3 969 847,96	97,46
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования			0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального ремонта	652 242,49		652 242,49	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	28 050,00		28 050,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	738 687,00	0,00	738 687,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	738 687,00		738 687,00	100,00
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 281 920,00	967 771,73	4 314 148,27	81,68
в том числе:				
продукты питания	4 489 632,00	792 940,73	3 696 691,27	82,34
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	792 288,00	174 831,00	617 457,00	77,93
ИТОГО расходов	13 601 741,49	1 189 409,57	12 412 331,92	91,26
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	3 605 315,73	428 569,50	3 176 746,23	88,11
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	21 709 130,00	6 700 698,02	15 008 431,98	69,13

в том числе:				
оказание платных услуг	1 666 450,00	605 042,14	1 061 407,86	63,69
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	25 314 445,73	7 129 267,52	18 185 178,21	71,84
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	848 531,19	458 442,40	390 088,79	45,97
ЕСН	256 256,31	84 739,74	171 516,57	66,93
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	215 700,00		215 700,00	100,00
Прочие услуги	3 435 957,56	25 000,00	3 410 957,56	99,27
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	172 560,00		172 560,00	100,00
Оплата налогов			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования			0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта	104 815,67		104 815,67	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	75 000,00	36 835,00	38 165,00	50,89
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	75 000,00	36 835,00	38 165,00	50,89
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 183 325,00	6 501 950,38	13 681 374,62	67,79
в том числе:				
продукты питания	17 236 278,00	5 975 568,53	11 260 709,47	65,33
медикаменты	215 700,00	85 009,30	130 690,70	60,59
мягкий инвентарь	80 000,00			
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	2 651 347,00	441 372,55	2 209 974,45	83,35
ИТОГО расходов	25 314 445,73	7 129 267,52	18 185 178,21	71,84
Остаток средств на конец отчетного периода				

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 2-03-23


(подпись)

С.И. Харченко

(расшифровка подписи)


(подпись)

М.С. Кожевникова

(расшифровка подписи)

экономист

(должность)


(подпись)

Н.А. Тюгаева

(расшифровка подписи)