



УТВЕРЖДЕН

С.И. Харченко
2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 2 квартал 2024 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	8 856 468,30	1 556 820,70
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	264 623 052,15	112 296 679,30
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	232 989 951,00	99 233 563,92
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	11 846 801,15	4 200 500,55
Приносящая доход деятельность, всего:	19 786 300,00	10 419 435,53
в том числе:		
оказание платных услуг	1 523 300,00	130 133,04
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	273 479 520,45	113 853 500,00
в том числе:		
Оплата труда	157 885 217,21	67 771 405,45
ЕСН	47 696 869,84	17 038 511,27
Услуги связи	504 816,00	230 037,03
Транспортные расходы	230 400,00	0,00
Прочие услуги	19 032 238,87	5 812 644,73
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 838 368,80	954 332,88
Оплата коммунальных услуг	10 730 309,00	6 246 810,38
Содержание имущества	5 107 056,50	2 620 932,51
Оплата налогов	370 361,00	185 182,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 177 764,50	850 173,50
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	236 285,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 827 384,56	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	376 790,00	106 250,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	781 288,20	407 775,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	172 919,20	407 775,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	22 447 655,97	11 393 160,25
в том числе:		
продукты питания	18 764 080,80	9 812 418,23
лекарства	230 400,00	114 000,00
мягкий инвентарь	670 090,00	352 530,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	2 783 085,17	1 114 212,02
Остаток средств на конец отчетного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	5 659 909,71	597 131,70	5 062 778,01	89,45
Целевые средства (субсидии), всего:	232 989 951,00	98 636 432,22	134 353 518,78	57,66
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	232 989 951,00	98 636 432,22	134 353 518,78	57,66
ИТОГО поступлений	238 649 860,71	99 233 563,92	139 416 296,79	58,42
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	155 785 192,44	66 516 908,44	89 268 284,00	57,30
ЕСН	47 029 956,28	16 655 785,06	30 374 171,22	64,58
Услуги связи	504 816,00	230 037,03	274 778,97	54,43
Транспортные расходы				
Прочие услуги	16 686 121,19	5 255 233,00	11 430 888,19	68,51
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	535 013,80	286 167,00	248 846,80	46,51
Оплата коммунальных услуг	10 730 309,00	6 246 810,38	4 483 498,62	41,78
Содержание имущества	4 922 736,50	2 620 932,51	2 301 803,99	46,76
Оплата налогов	370 361,00	185 182,00	185 179,00	50,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 177 764,50	850 173,50	327 591,00	27,81
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	236 285,00	236 715,00	50,05
Проведение текущего ремонта			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	283 590,00	40 050,00	243 540,00	85,88
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта			0,00	
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	151 000,00	110 000,00	41 000,00	27,15
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	151 000,00	110 000,00	41 000,00	27,15
ИТОГО расходов	238 649 860,71	99 233 563,92	139 416 296,79	58,42
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода			0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	11 846 801,15	4 200 500,55	7 646 300,60	64,54
Субсидии на иные цели	11 846 801,15	4 200 500,55	7 646 300,60	64,54
ИТОГО поступлений	11 846 801,15	4 200 500,55	7 646 300,60	64,54
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 277 410,00	519 192,68	758 217,32	59,36
ЕСН	436 914,00	164 166,04	272 747,96	62,43
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	986 889,00	486 711,73	500 177,27	50,68
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 303 355,00	668 165,88	3 635 189,12	84,47
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	1 075 933,15		1 075 933,15	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	27 000,00		27 000,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	172 919,20	0,00	172 919,20	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	172 919,20		172 919,20	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 566 380,80	2 362 264,22	1 204 116,58	33,76
в том числе:				
продукты питания	3 034 030,80	2 280 453,22	753 577,58	24,84
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	532 350,00	81 811,00	450 539,00	84,63
ИТОГО расходов	11 846 801,15	4 200 500,55	7 646 300,60	64,54
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	3 196 558,59	959 689,00	2 236 869,59	69,98

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	18 263 000,00	8 241 696,36	10 021 303,64	54,87
в том числе:				
оказание платных услуг	1 523 300,00	1 218 050,17	305 249,83	20,04
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	22 982 858,59	10 419 435,53	12 563 423,06	54,66
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	822 614,77	735 304,33	87 310,44	10,61
ЕСН	229 999,56	218 560,17	11 439,39	4,97
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	230 400,00		230 400,00	100,00
Прочие услуги	1 359 228,68	70 700,00	1 288 528,68	94,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	184 320,00		184 320,00	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	751 451,41		751 451,41	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	66 200,00	66 200,00		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	608 369,00	407 775,00	200 594,00	32,97
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	608 369,00	407 775,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	18 730 275,17	8 920 896,03	9 809 379,14	52,37
в том числе:				
продукты питания	15 730 050,00	7 531 965,01	8 198 084,99	52,12
лекарственные препараты	230 400,00	114 000,00	116 400,00	50,52
мягкий инвентарь	670 090,00	352 530,00		
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	2 099 735,17	922 401,02	1 177 334,15	56,07
ИТОГО расходов	22 982 858,59	10 419 435,53	12 563 423,06	54,66
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения



М.П.

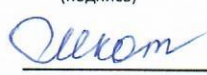
Главный бухгалтер учреждения

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)