

Ханты-Мансийский автономный округ
 Югория
 «Буратино»
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
 деятельности

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 3 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	3 069 896,83
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	266 146 352,15	165 186 418,55
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	232 989 951,00	142 395 123,12
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	9 447 789,47
Приносящая доход деятельность, всего:	21 309 600,00	16 413 402,79
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	168 256 315,38
в том числе:		
Оплата труда	157 885 217,21	92 913 568,48
ЕСН	47 909 614,19	25 730 197,79
Услуги связи	504 816,00	335 886,51
Транспортные расходы	219 519,92	0,00
Прочие услуги	13 744 925,69	8 484 825,88
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 674 497,69	4 374 460,99
Оплата коммунальных услуг	10 730 309,00	7 144 629,95
Содержание имущества	5 107 056,50	3 751 814,24
Оплата налогов	370 361,00	185 182,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 177 764,50	1 061 579,00
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	354 500,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 373 397,04	3 185 197,50
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	376 790,00	115 630,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 473 715,66	4 071 079,94
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	3 766 346,66	4 071 079,94

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	22 458 536,05	16 547 763,10
в том числе:		
продукты питания	18 764 080,80	13 607 789,53
медикаменты	241 280,08	241 280,08
мягкий инвентарь	815 590,00	767 590,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	2 637 585,17	1 931 103,49
Остаток средств на конец отчётного 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 отчётного периода	5 659 909,71	597 131,70	5 062 778,01	89,45
Целевые средства (субсидии), всего:	232 989 951,00	137 086 350,61	95 903 600,39	41,16
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	232 989 951,00	137 086 350,61	95 903 600,39	41,16
ИТОГО поступлений	238 649 860,71	142 395 123,12	96 254 737,59	40,33
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	155 785 192,44	91 400 965,17	64 384 227,27	41,33
ЕСН	47 041 798,12	25 225 816,40	21 815 981,72	46,38
Услуги связи	504 816,00	335 886,51	168 929,49	33,46
Транспортные расходы				
Прочие услуги	11 614 361,73	7 782 214,15	3 832 147,58	32,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	572 045,20	409 423,20	162 622,00	28,43
Оплата коммунальных услуг	10 730 309,00	7 144 629,95	3 585 679,05	33,42
Содержание имущества	4 922 736,50	3 598 164,24	1 324 572,26	26,91
Оплата налогов	370 361,00	185 182,00	185 179,00	50,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 177 764,50	1 061 579,00	116 185,50	9,86
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	354 500,00	118 500,00	25,05
Проведение текущего ремонта	1 429 458,76	1 429 458,76	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	283 590,00	49 430,00	234 160,00	82,57
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 593 427,46	3 266 873,74	326 553,72	9,09
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 593 427,46	3 266 873,74	326 553,72	9,09
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	238 649 860,71	142 395 123,12	96 254 737,59	40,33
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	9 447 789,47	2 399 011,68	20,25
Субсидии на иные цели	11 846 801,15	9 447 789,47	2 399 011,68	20,25
ИТОГО поступлений	11 846 801,15	9 447 789,47	2 399 011,68	20,25
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 277 410,00	762 884,51	514 525,49	40,28
ЕСН	637 816,51	277 966,48	359 850,03	56,42
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)	4 102 452,49	3 965 037,79	137 414,70	3,35
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	887 733,61	188 199,54	17,49
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	27 000,00		27 000,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	172 919,20	172 919,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 566 380,80	2 894 536,15	671 844,65	18,84
в том числе:				
продукты питания	3 034 030,80	2 715 225,15	318 805,65	10,51
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	145 500,00	97 500,00	48 000,00	32,99
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	386 850,00	81 811,00	305 039,00	78,85
ИТОГО расходов	11 846 801,15	9 447 789,47	2 399 011,68	20,25
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	3 196 558,59	2 472 765,13	723 793,46	22,64

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	19 786 300,00	13 940 637,66	5 845 662,34	29,54
в том числе:				
оказание платных услуг	1 523 300,00	1 325 759,38	197 540,62	12,97
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	22 982 858,59	16 413 402,79	6 569 455,80	28,58
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	822 614,77	749 718,80	72 895,97	8,86
ЕСН	229 999,56	226 414,91	3 584,65	1,56
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	219 519,92		219 519,92	100,00
Прочие услуги	1 143 674,96	215 900,00	927 774,96	81,12
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	153 650,00	30 670,00	16,64
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	868 005,13	868 005,13	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	707 369,00	631 287,00	76 082,00	10,76
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	707 369,00	631 287,00	76 082,00	10,76
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	18 741 155,25	13 502 226,95	5 238 928,30	27,95
в том числе:				
продукты питания	15 730 050,00	10 892 564,38	4 837 485,62	30,75
лекарства	241 280,08	241 280,08	0,00	0,00
мягкий инвентарь	670 090,00	670 090,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	2 099 735,17	1 698 292,49	401 442,68	19,12
ИТОГО расходов	22 982 858,59	16 413 402,79	6 569 455,80	28,58
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 2-03-23



С.И. Харченко

(расшифровка подписи)

М.С. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Н.А. Тюгаева

(расшифровка подписи)