

УТВЕРЖДЕН

С.И. Харченко

20225 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 4 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	8 856 468,30
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	284 793 451,88	268 006 508,44
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	247 644 837,00	239 990 318,44
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	13 373 054,26	13 373 054,26
Приносящая доход деятельность, всего:	23 775 560,62	23 499 604,04
в том числе:		
оказание платных услуг	2 291 060,00	130 133,04
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	291 358 860,18	276 862 976,74
в том числе:		
Оплата труда	167 841 509,69	161 807 804,83
ЕСН	50 922 753,46	45 294 115,79
Услуги связи	504 816,00	453 121,61
Транспортные расходы	219 519,92	0,00
Прочие услуги	13 173 581,00	12 104 943,12
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 141 224,61	5 119 276,21
Оплата коммунальных услуг	10 730 309,00	9 738 913,30
Содержание имущества	5 107 056,50	4 829 019,97
Оплата налогов	370 361,00	370 361,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 195 714,50	1 195 264,50
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	472 715,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 373 397,04	3 373 397,04
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	475 600,00	470 807,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 584 115,66	4 584 115,66
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	3 799 146,66	4 584 115,66

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	27 245 901,80	27 049 121,71
в том числе:		
продукты питания	21 012 178,87	20 925 457,99
лекарства	241 280,08	241 280,08
мягкий инвентарь	815 590,00	815 590,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	5 176 852,85	5 066 793,64
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)	% отклонен ия (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	5 659 909,71	5 659 909,71	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	247 644 837,00	234 330 408,73	13 314 428,27	5,38
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	247 644 837,00	234 330 408,73	13 314 428,27	5,38
ИТОГО поступлений	253 304 746,71	239 990 318,44	13 314 428,27	5,26
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	165 590 319,44	159 863 407,85	5 726 911,59	3,46
ЕСН	49 986 737,12	44 450 751,16	5 535 985,96	11,07
Услуги связи	504 816,00	453 121,61	51 694,39	10,24
Транспортные расходы				
Прочие услуги	11 160 806,53	10 427 268,47	733 538,06	6,57
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	617 045,20	595 096,80	21 948,40	3,56
Оплата коммунальных услуг	10 730 309,00	9 738 913,30	991 395,70	9,24
Содержание имущества	4 922 736,50	4 675 369,97	247 366,53	5,02
Оплата налогов	370 361,00	370 361,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 178 214,50	1 177 764,50	450,00	0,04
Техническое обслуживание оборудования	473 000,00	472 715,00	285,00	0,06
Проведение текущего ремонта	1 429 458,76	1 429 458,76	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	377 140,00	372 347,00	4 793,00	1,27
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 626 227,46	3 626 227,46	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 626 227,46	3 626 227,46	0,00	0,00
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 337 575,20	2 337 515,56	59,64	0,00
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	2 337 575,20	2 337 515,56	59,64	0,00
ИТОГО расходов	253 304 746,71	239 990 318,44	13 314 428,27	5,26
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода			0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	13 373 054,26	13 373 054,26	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	13 373 054,26	13 373 054,26	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	13 373 054,26	13 373 054,26	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	853 053,28	853 053,28	0,00	0,00
ЕСН	513 778,98	513 778,98	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	886 599,51	886 599,51	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 524 179,41	4 524 179,41	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00
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:	5 314 330,73	5 314 330,73	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	4 782 128,87	4 782 128,87	0,00	0,00
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	386 701,86	386 701,86	0,00	0,00
ИТОГО расходов	13 373 054,26	13 373 054,26	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	3 196 558,59	3 196 558,59	0,00	0,00

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	21 484 500,62	20 303 045,45	1 181 455,17	5,50
в том числе:				
оказание платных услуг	2 291 060,00	1 811 595,02	479 464,98	20,93
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	24 681 059,21	23 499 604,04	1 181 455,17	4,79
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 398 136,97	1 091 343,70	306 793,27	21,94
ЕСН	422 237,36	329 585,65	92 651,71	21,94
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	219 519,92		219 519,92	100,00
Прочие услуги	1 126 174,96	791 075,14	335 099,82	29,76
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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
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:	784 969,00	784 969,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	784 969,00	784 969,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	19 593 995,87	19 397 275,42	196 720,45	1,00
в том числе:				
продукты питания	16 230 050,00	16 143 329,12	86 720,88	0,53
медикаменты	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	2 452 575,79	2 342 576,22	109 999,57	4,49
ИТОГО расходов	24 681 059,21	23 499 604,04	1 181 455,17	4,79
Остаток средств на конец отчетного 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)