

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 Коголыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 1 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	592 050,00	40 050,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе:	77 376 137,20	45 378 195,23
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 682 889,00	39 456 458,42
Субсидии на иные цели	2 907 198,20	1 229 114,27
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:	18 786 050,00	4 732 672,54
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:		
в том числе:	76 444 887,20	45 418 245,23
Оплата труда	35 372 331,00	25 968 286,49
ЕСН	10 668 380,68	6 079 161,94
Услуги связи	148 000,00	122 424,75
Транспортные расходы	230 400,00	0,00
Прочие услуги	4 887 036,42	2 362 960,71
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	308 292,60	247 492,60
Оплата коммунальных услуг	4 630 000,00	3 660 097,44
Содержание имущества	1 688 749,50	1 363 491,78
Оплата налогов	123 400,00	92 591,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	705 480,50	111 781,00
Техническое обслуживание оборудования	118 500,00	118 070,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	67 050,00	40 050,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:	36 500,00	22 436,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	22 436,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 460 766,50	5 229 401,52
в том числе:		
продукты питания	14 526 500,00	4 841 531,26
медикаменты	230 400,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	2 703 866,50	387 870,26
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	592 050,00	40 050,00	552 000,00	93,24
Целевые средства (субсидии), всего:	55 682 889,00	39 416 408,42	16 266 480,58	29,21
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 682 889,00	39 416 408,42	16 266 480,58	29,21
ИТОГО поступлений	56 274 939,00	39 456 458,42	16 818 480,58	29,89
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	34 680 843,00	25 489 019,79	9 191 823,21	26,50
ЕСН	10 452 150,68	5 927 024,08	4 525 126,60	43,29
Услуги связи	148 000,00	122 424,75	25 575,25	17,28
Транспортные расходы				
Прочие услуги	3 613 805,92	2 346 656,80	1 267 149,12	35,06
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	148 279,40	137 479,40	10 800,00	7,28
Оплата коммунальных услуг	4 630 000,00	3 660 097,44	969 902,56	20,95
Содержание имущества	1 504 429,50	1 363 491,78	140 937,72	9,37
Оплата налогов	123 400,00	92 591,00	30 809,00	24,97
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	705 480,50	111 781,00	593 699,50	84,16
Техническое обслуживание оборудования	118 500,00	118 070,00	430,00	0,36
Проведение текущего ремонта			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00
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:	110 000,00	47 772,38	62 227,62	56,57
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	110 000,00	47 772,38	62 227,62	56,57
ИТОГО расходов	56 274 939,00	39 456 458,42	16 818 480,58	29,89
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода			0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	2 907 198,20	1 229 114,27	1 678 083,93	57,72
Субсидии на иные цели	2 907 198,20	1 229 114,27	1 678 083,93	57,72
ИТОГО поступлений	2 907 198,20	1 229 114,27	1 678 083,93	57,72
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	202 625,00	107 081,98	95 543,02	47,15
ЕСН	68 593,00	39 738,10	28 854,90	42,07
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	878 967,00	16 303,91	862 663,09	98,15
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	160 013,20	110 013,20	50 000,00	31,25
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			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	27 000,00		27 000,00	100,00
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	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 570 000,00	955 977,08	614 022,92	39,11
в том числе:				
продукты питания	1 320 000,00	955 977,08	364 022,92	27,58
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	250 000,00		250 000,00	100,00
ИТОГО расходов	2 907 198,20	1 229 114,27	1 678 083,93	57,72
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00	#ДЕЛ/0!

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	17 262 750,00	4 732 672,54	12 530 077,46	72,58
в том числе:				
оказание платных услуг	1 523 300,00	708 693,71	814 606,29	53,48
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	17 262 750,00	4 732 672,54	12 530 077,46	72,58
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	488 863,00	372 184,72	116 678,28	23,87
ЕСН	147 637,00	112 399,76	35 237,24	23,87
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	230 400,00		230 400,00	100,00
Прочие услуги	394 263,50		394 263,50	100,00
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			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	36 500,00	22 436,00	14 064,00	38,53
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	36 500,00	22 436,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	15 780 766,50	4 225 652,06	11 555 114,44	73,22
в том числе:				
продукты питания	13 206 500,00	3 885 554,18	9 320 945,82	70,58
медикаменты	230 400,00		230 400,00	100,00
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	2 343 866,50	340 097,88	2 003 768,62	85,49
ИТОГО расходов	17 262 750,00	4 732 672,54	12 530 077,46	72,58
Остаток средств на конец отчётного 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)