

УТВЕРЖДЕН

С.И. Харченко

«12» января 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 4 квартал 2023 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	7 413 554,08	7 413 554,08
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	200 445 640,01	193 377 925,42
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	175 375 899,92	176 372 098,73
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	7 889 317,65	7 889 317,65
Приносящая доход деятельность, всего:	17 180 422,44	16 530 063,12
в том числе:		
оказание платных услуг	2 319 702,44	130 133,04
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	207 859 194,09	200 791 479,50
в том числе:		
Оплата труда	116 868 903,48	115 369 245,08
ЕСН	41 663 026,40	41 047 798,95
Услуги связи	311 532,00	104 652,13
Транспортные расходы	201 000,00	0,00
Прочие услуги	8 322 790,07	6 995 222,49
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 040 307,74	5 037 683,58
Оплата коммунальных услуг	8 513 030,78	6 880 907,68
Содержание имущества	3 480 805,77	2 777 958,09
Оплата налогов	511 622,02	471 802,02
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	734 113,09	703 576,09
Техническое обслуживание оборудования	310 750,00	308 870,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 277 545,77	1 277 545,77
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	227 658,72	123 215,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 964 838,74	1 964 838,74
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	1 964 838,74	1 964 838,74

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	18 431 269,51	17 728 163,88
в том числе:		
продукты питания	15 224 751,27	14 739 270,76
лекарства	201 000,00	181 219,00
мягкий инвентарь	175 445,00	175 445,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	2 830 073,24	2 632 229,12
Остаток средств на конец отчетного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 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	6 651 026,82	6 651 026,82	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	175 375 899,92	169 721 071,91	5 654 828,01	3,22
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	175 375 899,92	169 721 071,91	5 654 828,01	3,22
ИТОГО поступлений	182 026 926,74	176 372 098,73	5 654 828,01	3,11
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	115 064 987,87	113 578 539,76	1 486 448,11	1,29
ЕСН	41 050 248,25	40 609 477,46	440 770,79	1,07
Услуги связи	311 532,00	104 652,13	206 879,87	66,41
Транспортные расходы				
Прочие услуги	7 221 705,90	6 159 452,32	1 062 253,58	14,71
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 438 929,27	1 436 305,11	2 624,16	0,18
Оплата коммунальных услуг	8 513 030,78	6 880 907,68	1 632 123,10	19,17
Содержание имущества	3 320 005,77	2 672 958,09	647 047,68	19,49
Оплата налогов	480 151,00	440 331,00	39 820,00	8,29
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	355 298,09	324 761,09	30 537,00	8,59
Техническое обслуживание оборудования	310 750,00	308 870,00	1 880,00	0,60
Проведение текущего ремонта	1 277 545,77	1 277 545,77	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	154 498,72	50 055,00	104 443,72	67,60
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 359 776,48	1 359 776,48	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта			0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	1 359 776,48	1 359 776,48	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 168 466,84	1 168 466,84	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	1 168 466,84	1 168 466,84	0,00	0,00
ИТОГО расходов	182 026 926,74	176 372 098,73	5 654 828,01	3,11
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	7 889 317,65	7 889 317,65	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	7 889 317,65	7 889 317,65	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	7 889 317,65	7 889 317,65	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	131 563,71	131 563,71	0,00	0,00
ЕСН	115 136,01	115 136,01	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	789 770,17	789 770,17	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 601 378,47	3 601 378,47	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	31 471,02	31 471,02	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования			0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	73 160,00	73 160,00	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	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 946 338,27	2 946 338,27	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	2 553 071,27	2 553 071,27	0,00	0,00
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	175 445,00	175 445,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	217 822,00	217 822,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	7 889 317,65	7 889 317,65	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	762 527,26	762 527,26	0,00	0,00

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	14 860 720,00	13 641 080,37	1 219 639,63	8,21
в том числе:				
оказание платных услуг	2 319 702,44	2 126 455,49	193 246,95	8,33
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	17 942 949,70	16 530 063,12	1 412 886,58	7,87
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 672 351,90	1 659 141,61	13 210,29	0,79
ЕСН	497 642,14	323 185,48	174 456,66	35,06
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	201 000,00		201 000,00	100,00
Прочие услуги	311 314,00	46 000,00	265 314,00	85,22
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	160 800,00	105 000,00	55 800,00	34,70
Оплата налогов	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	178 315,00	178 315,00	0,00	0,00
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:	605 062,26	605 062,26	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	605 062,26	605 062,26	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	14 316 464,40	13 613 358,77	703 105,63	4,91
в том числе:				
продукты питания	12 671 680,00	12 186 199,49	485 480,51	3,83
медикаменты	201 000,00	181 219,00	19 781,00	9,84
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	1 443 784,40	1 245 940,28	197 844,12	13,70
ИТОГО расходов	17 942 949,70	16 530 063,12	1 412 886,58	7,87
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения


(подпись)

С.И. Харченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

М.С. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Н.А. Тюгаева

(расшифровка подписи)

телефон: 2-03-23

