

УТВЕРЖДЕН

Д.Г. Мокан
2023 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 4 квартал 2022 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Исходный остаток на начало планируемого периода	3 133 138,24	3 133 138,24
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	194 858 540,51	184 391 771,48
ИТОГО:	152 326 725,00	148 618 408,20
Поступления (субсидии), из них:		
на исполнение нормативных затрат, связанных с исполнением государственного задания		
на выполнение работ		
на иные цели	27 127 377,22	27 127 377,22
Поступления от деятельности, всего:	15 354 438,29	11 779 124,30
ИТОГО:	493 718,29	130 133,04
Поступления от оказания платных услуг		
Поступления от продажи продукции		
Поступления от пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	50 000,00
РАСХОДЫ, всего:	197 991 678,75	187 524 909,72
ИТОГО:	103 860 390,30	100 164 950,38
Расходы на:	31 386 110,63	29 840 035,83
расходы на содержание	267 184,00	261 939,50
расходы на содержание	201 000,00	0,00
расходы (за исключением расходов, связанных с содержанием имущества)	6 924 279,26	6 590 400,74
расходы на содержание услуг	3 426 519,53	3 426 519,53
расходы на имущество	7 667 279,00	6 609 834,88
расходы на:	3 244 789,76	3 086 735,28
на противопожарные мероприятия	612 791,00	612 791,00
на обслуживание оборудования	322 072,00	322 072,00
на капитальный и текущий ремонт	297 000,00	294 120,00
расходы, относящиеся к содержанию	1 027 225,77	1 027 225,77
ИТОГО:	17 474 919,60	17 474 919,60
расходы на приобретение основных средств, всего:	2 681 451,20	2 681 451,20
ИТОГО:		
расходы на приобретение оборудования (медицинское, кухонное, иное, прочее)		
расходы на приобретение транспорта		
расходы на приобретение основных средств	2 681 451,20	2 681 451,20

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	18 598 666,70	15 131 914,01
в том числе:		
продукты питания	14 859 013,67	12 124 061,52
лекарства	167 000,00	160 124,09
мягкий инвентарь	72 000,00	72 000,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	3 500 653,03	2 775 728,40
Остаток средств на конец отчетного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 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	2 942 710,02	2 942 710,02	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	152 326 725,00	144 538 279,08	7 788 445,92	5,11
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	152 326 725,00	144 538 279,08	7 788 445,92	5,11
ИТОГО поступлений	155 269 435,02	148 618 408,20	6 651 026,82	4,28
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Зарплата труда	102 977 554,00	99 320 077,32	3 657 476,68	3,55
ЕНСН	31 119 579,00	29 584 950,00	1 534 629,00	4,93
Расходы связи	257 284,00	255 818,35	1 465,65	0,57
Транспортные расходы				
Прочие услуги	6 084 022,93	5 844 946,04	239 076,89	3,93
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы коммунальных услуг	7 667 279,00	6 609 834,88	1 057 444,12	13,79
Содержание имущества	3 126 697,24	2 968 642,76	158 054,48	5,05
Расходы налогов	480 151,00	480 151,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	322 072,00	322 072,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	297 000,00	294 120,00	2 880,00	0,97
Выполнение текущего и капитального ремонта	1 027 225,77	1 027 225,77	0,00	0,00
Прочие расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств, в том числе:	574 437,20	574 437,20	0,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, офисное, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта			0,00	
Прочие расходы на приобретение основных средств	574 437,20	574 437,20	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	1 336 132,88	1 336 132,88	0,00	0,00

продукты питания				
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	1 336 132,88	1 336 132,88	0,00	0,00
ИТОГО расходов	155 269 435,02	148 618 408,20	6 651 026,82	4,28
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:	27 127 377,22	22 921 347,40	4 206 029,82	15,50
Субсидии на иные цели	27 127 377,22	22 921 347,40	4 206 029,82	15,50
ИТОГО поступлений	27 127 377,22	22 921 347,40	4 206 029,82	15,50
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	586 636,30	586 636,30	0,00	0,00
ЕСН	177 098,34	177 098,34	0,00	0,00
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	530 720,65	530 720,65	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 376 519,53	3 376 519,53	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
Оплата налогов	132 640,00	132 640,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования			0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	17 474 919,60	17 474 919,60	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, в том числе:	2 069 090,00	2 069 090,00	0,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта			0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	2 069 090,00	2 069 090,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	2 713 752,80	2 713 752,80	0,00	0,00
продукты питания	2 227 401,67	2 227 401,67	0,00	0,00
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	414 351,13	414 351,13	0,00	0,00
ИТОГО расходов	27 127 377,22	27 127 377,22	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	190 428,22	190 428,22	0,00	0,00

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	14 860 720,00	11 195 402,11	3 665 317,89	24,66
в том числе:				
оказание платных услуг	493 718,29	343 293,97	150 424,32	30,47
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	15 594 866,51	11 779 124,30	3 815 742,21	24,47

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	296 200,00	258 236,76	37 963,24	12,82
ЕСН	89 433,29	77 987,49	11 445,80	12,80
Услуги связи	9 900,00	6 121,15	3 778,85	38,17
Транспортные расходы	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00
Прочие услуги	309 535,68	214 734,05	94 801,63	30,63
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	52 092,52	52 092,52	0,00	0,00
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:	37 924,00	37 924,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	37 924,00	37 924,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	14 548 781,02	11 082 028,33	3 466 752,69	23,83
в том числе:				
продукты питания	12 631 612,00	9 896 659,85	2 734 952,15	21,65
расходники	167 000,00	160 124,09	6 875,91	4,12
материальный инвентарь				
прочие – смазочные материалы				
прочие материалы	1 750 169,02	1 025 244,39	724 924,63	41,42
ИТОГО расходов	15 594 866,51	11 779 124,30	3 815 742,21	24,47
Баланс средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнительный исполнитель

Формат: 2-03-23



ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Д.Г. Мокан
(расшифровка подписи)

М.С. Кожевникова
(расшифровка подписи)

Н.А. Тюгаева
(расшифровка подписи)