



Д.Г. Мокан
2022 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 2 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.
Остаток средств на начало планируемого периода	3 133 138,24	1 036 199,18
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	188 410 520,60	79 400 236,90
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	148 922 867,00	71 835 982,15
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	24 231 233,60	2 461 255,08
Приносящая доход деятельность, всего:	15 256 420,00	6 139 198,85
в том числе:		
оказание платных услуг	345 700,00	130 133,04
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	191 543 658,84	80 436 436,08
в том числе:		
Оплата труда	101 173 075,46	48 226 318,34
ЕСН	30 539 282,68	12 121 799,59
Услуги связи	267 184,00	133 476,49
Транспортные расходы	201 000,00	0,00
Прочие услуги	7 644 269,10	3 270 630,47
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 681 577,86	749 865,58
Оплата коммунальных услуг	7 565 779,00	4 446 522,40
Содержание имущества	3 218 840,32	1 548 769,38
Оплата налогов	612 791,00	300 182,59
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	322 072,00	150 456,00
Техническое обслуживание оборудования	297 000,00	147 060,00
Проведение капитального и текущего ремонта	281 572,72	281 572,72
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	17 474 919,60	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	670 051,20	670 051,20
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	670 051,20	670 051,20

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	18 594 243,90	8 389 731,32
в том числе:		
продукты питания	14 860 125,00	6 489 551,04
медикаменты	201 000,00	0,00
мягкий инвентарь	72 000,00	72 000,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	3 461 118,90	1 828 180,28
Остаток средств на конец отчётного 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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	2 942 710,02	845 770,96	2 096 939,06	71,26
Целевые средства (субсидии), всего:	148 922 867,00	146 635 218,14	2 287 648,86	1,54
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	148 922 867,00	146 635 218,14	2 287 648,86	1,54
ИТОГО поступлений	151 865 577,02	71 835 982,15	80 029 594,87	52,70
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	100 437 554,00	48 021 351,23	52 416 202,77	52,19
ЕСН	30 317 221,00	12 061 000,00	18 256 221,00	60,22
Услуги связи	257 284,00	133 476,49	123 807,51	48,12
Транспортные расходы				
Прочие услуги	6 716 114,42	3 063 946,57	3 652 167,85	54,38
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	40 961,00	40 960,88	0,12	0,00
Оплата коммунальных услуг	7 565 779,00	4 446 522,40	3 119 256,60	41,23
Содержание имущества	3 166 747,80	1 496 676,86	1 670 070,94	52,74
Оплата налогов	480 151,00	240 076,00	240 075,00	50,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	322 072,00	150 456,00	171 616,00	53,28
Техническое обслуживание оборудования	297 000,00	147 060,00	149 940,00	50,48
Проведение текущего ремонта	281 572,72	281 572,72	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств, всего:	574 437,20	574 437,20	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	574 437,20	574 437,20	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 408 682,88	1 178 445,80	230 237,08	16,34
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	1 408 682,88	1 178 445,80	230 237,08	16,34
ИТОГО расходов	151 865 577,02	71 835 982,15	80 029 594,87	52,70
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:	24 231 233,60	2 461 255,08	21 769 978,52	89,84
Субсидии на иные цели	24 231 233,60	2 461 255,08	21 769 978,52	89,84
ИТОГО поступлений	24 231 233,60	2 461 255,08	21 769 978,52	89,84
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	553 021,46	125 514,36	427 507,10	77,30
ЕСН	166 946,68	37 898,10	129 048,58	77,30
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	618 619,00	140 153,81	478 465,19	77,34
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 590 616,86	658 904,70	1 931 712,16	74,57
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	132 640,00	60 106,59	72 533,41	54,68
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	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	57 690,00	57 690,00	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	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 636 780,00	1 380 987,52	1 255 792,48	47,63
в том числе:				
продукты питания	2 228 513,00	1 017 223,96	1 211 289,04	54,35
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	336 267,00	291 763,56	44 503,44	13,23
ИТОГО расходов	24 231 233,60	2 461 255,08	21 769 978,52	89,84
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:	14 910 720,00	5 845 798,18	9 064 921,82	60,79
в том числе:				
оказание платных услуг	345 700,00	102 972,45	242 727,55	70,21
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	15 446 848,22	6 139 198,85	9 307 649,37	60,26
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	182 500,00	79 452,75	103 047,25	56,46
ЕСН	55 115,00	22 901,49	32 213,51	58,45
Услуги связи	9 900,00	0,00	9 900,00	100,00
Транспортные расходы	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00
Прочие услуги	309 535,68	66 530,09	243 005,59	78,51
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	5 830 298,00	8 718 483,02	59,93
в том числе:				
продукты питания	12 631 612,00	5 472 327,08	7 159 284,92	56,68
медикаменты	201 000,00		201 000,00	100,00
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	1 716 169,02	357 970,92	1 358 198,10	79,14
ИТОГО расходов	15 446 848,22	6 139 198,85	9 307 649,37	60,26
Остаток средств на конец отчетного периода				

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 2-03-23


(подпись)

Д.Г. Моқан
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.С. Кожевникова
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Н.А. Тюгаева
(расшифровка подписи)

