



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Буратино"

(наименование государственного учреждения)

за 3 квартал 2021 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	5 695 342,81	4 873 117,06
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	149 753 653,17	112 146 541,52
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	124 779 457,00	100 721 106,11
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели	11 864 276,17	7 934 128,81
Приносящая доход деятельность, всего:	13 109 920,00	8 364 423,66
в том числе:		
оказание платных услуг	345 700,00	130 133,04
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	155 448 995,98	117 019 658,58
в том числе:		
Оплата труда	89 679 475,23	67 239 610,90
ЕСН	19 791 894,25	18 887 144,74
Услуги связи	267 184,00	202 064,59
Транспортные расходы	4 330 604,10	3 261 206,73
Прочие услуги	11 335 271,53	7 511 254,97
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	594 158,18	560 884,05
Оплата коммунальных услуг	7 546 540,00	5 686 070,27
Содержание имущества	2 911 445,85	2 153 774,15
Оплата налогов	851 637,00	651 019,43
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	444 924,74	344 218,88
Техническое обслуживание оборудования	294 120,00	220 590,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 063 854,25	807 673,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	137 716,00	116 956,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	894 354,85	894 354,85
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	894 354,85	894 354,85

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	15 305 816,00	8 482 835,57
в том числе:		
продукты питания	12 723 480,00	6 875 636,68
медикаменты	195 515,00	102 240,18
мягкий инвентарь	360 687,00	250 350,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	2 026 134,00	1 254 608,71
Остаток средств на конец отчётного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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	3 936 580,12	3 481 044,38	455 535,74	11,57
Целевые средства (субсидии), всего:	124 779 457,00	108 565 092,12	16 214 364,88	12,99
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	124 779 457,00	108 565 092,12	16 214 364,88	12,99
ИТОГО поступлений	128 716 037,12	112 046 136,50	16 669 900,62	12,95
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	89 308 275,23	67 032 186,85	22 276 088,38	24,94
ЕСН	19 679 781,25	18 824 418,76	855 362,49	4,35
Услуги связи	257 284,00	196 272,98	61 011,02	23,71
Транспортные расходы				
Прочие услуги	5 794 098,51	4 229 258,61	1 564 839,90	27,01
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	392 338,18	359 064,05	33 274,13	8,48
Оплата коммунальных услуг	7 546 540,00	5 686 070,27	1 860 469,73	24,65
Содержание имущества	2 718 485,85	1 960 814,15	757 671,70	27,87
Оплата налогов	720 227,00	600 190,00	120 037,00	16,67
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	390 402,00	289 696,14	100 705,86	25,80
Техническое обслуживание оборудования	294 120,00	220 590,00	73 530,00	25,00
Проведение текущего ремонта	1 063 854,25	807 673,45	256 180,80	24,08
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	119 716,00	98 956,00	20 760,00	17,34
Расходы на приобретение основных средств, всего:	164 284,85	164 284,85	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	164 284,85	164 284,85	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	266 630,00	251 630,00	15 000,00	5,63
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты	59 232,00	59 232,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	177 398,00	162 398,00	15 000,00	8,46
ИТОГО расходов	128 716 037,12	100 721 106,11	27 994 931,01	21,75
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:	11 864 276,17	11 010 638,17	853 638,00	7,20
Субсидии на иные цели	11 864 276,17	11 010 638,17	853 638,00	7,20
ИТОГО поступлений	11 864 276,17	11 010 638,17	853 638,00	7,20
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	188 700,00	112 885,52	75 814,48	40,18
ЕСН	56 998,00	34 091,44	22 906,56	40,19
Услуги связи			0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	4 137 104,10	3 161 216,73	975 887,37	23,59
Прочие услуги	4 857 364,07	3 014 984,11	1 842 379,96	37,93
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	191 820,00	191 820,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	131 410,00	50 829,43	80 580,57	61,32
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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	78 300,00	78 300,00	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	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 204 580,00	1 272 001,58	932 578,42	42,30
в том числе:				
продукты питания	1 873 893,00	1 051 651,58	822 241,42	43,88
медикаменты			0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	330 687,00	220 350,00	110 337,00	33,37
горюче – смазочные материалы			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	11 864 276,17	7 934 128,81	3 930 147,36	33,13
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 758 762,69	1 392 072,68	366 690,01	20,85

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	12 764 220,00	7 298 579,87	5 465 640,13	42,82
в том числе:				
оказание платных услуг	345 700,00	203 678,50	142 021,50	41,08
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений	14 868 682,69	8 894 331,05	5 974 351,64	40,18
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	182 500,00	94 538,53	87 961,47	48,20
ЕСН	55 115,00	28 634,54	26 480,46	48,05
Услуги связи	9 900,00	5 791,61	4 108,39	41,50
Транспортные расходы	193 500,00	99 990,00	93 510,00	48,33
Прочие услуги	683 808,95	267 012,25	416 796,70	60,95
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг			0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	192 960,00	192 960,00	0,00	0,00
Оплата налогов			0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 522,74	54 522,74	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования			0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	651 770,00	651 770,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	651 770,00	651 770,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	12 834 606,00	6 959 203,99	5 875 402,01	45,78
в том числе:				
продукты питания	10 849 587,00	5 823 985,10	5 025 601,90	46,32
медикаменты	136 283,00	43 008,18	93 274,82	68,44
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	1 848 736,00	1 092 210,71	756 525,29	40,92
ИТОГО расходов	14 868 682,69	8 364 423,66	6 504 259,03	43,74
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 2-03-23


(подпись)

Д.Г. Мокан

(расшифровка подписи)


(подпись)

М.С. Кожевникова

(расшифровка подписи)

экономист
(должность)


(подпись)

Н.А. Тюраева

(расшифровка подписи)