

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН



Заведующий МАДОУ "Сказка"

О.В. Ермолина

«...» апреля 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАДОУ "Сказка"
(наименование учреждения)
за 3 месяца 2024 год
(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	7 141 238,93	3 374 366,30
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	179 893 901,00	31 772 463,28
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	166 311 901,00	29 053 340,65
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	159 277 103,00	28 108 753,45
Субсидии на иные цели	7 034 798,00	944 587,20
Приносящая доход деятельность, всего:	13 582 000,00	2 719 122,63
в том числе:		
оказание платных услуг	13 582 000,00	2 719 122,63
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	187 035 139,93	35 146 829,58
в том числе:		
Оплата труда	104 523 838,00	18 354 272,81
ЕСН	31 563 374,63	4 472 943,92
Прочие выплаты персоналу	4 727 149,37	583 478,10
Услуги связи	331 783,00	50 535,74
Транспортные расходы	162 000,00	0,00
Прочие услуги	11 209 711,71	2 002 469,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30 000,00	15 614,73
Оплата коммунальных услуг	10 796 823,22	5 286 863,88
Содержание имущества	1 020 626,00	211 707,56
Оплата налогов	247 860,00	116 827,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	364 768,00	69 000,00
Техническое обслуживание оборудования	3 346 995,00	725 092,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	946 570,00	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	946 570,00	
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 763 641,00	3 258 023,94
в том числе:		
продукты питания	13 090 000,00	2 948 023,94
медикаменты	162 000,00	0,00
мягкий инвентарь	498 750,00	0,00
прочие материалы	4 012 891,00	310 000,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год	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 отчетного периода	4 162 677,82	1 861 780,13	2 300 897,69	55,27
Целевые средства (субсидии), всего:	159 277 103,00	28 108 753,45	131 168 349,55	82,35
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	159 277 103,00	28 108 753,45	131 168 349,55	82,35
ИТОГО поступлений	163 439 780,82	29 970 533,58	133 469 247,24	81,66
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	103 986 603,00	18 129 950,00	85 856 653,00	82,57
ЕСН	31 351 234,00	4 353 327,52	26 997 906,48	86,11
Прочие выплаты персоналу	890 000,00	188 945,96	701 054,04	78,77
Услуги связи	331 783,00	50 535,74	281 247,26	84,77
Транспортные расходы	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	9 155 332,69	1 959 959,28	7 195 373,41	78,59
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30 000,00	15 614,73	14 385,27	0,00
Оплата коммунальных услуг	9 349 533,13	3 839 573,79	5 509 959,34	58,93
Содержание имущества	739 102,00	211 707,56	527 394,44	71,36
Оплата налогов	247 860,00	116 827,00	131 033,00	52,87
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	364 768,00	69 000,00	295 768,00	81,08
Техническое обслуживание оборудования	3 346 995,00	725 092,00	2 621 903,00	78,34
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	946 570,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	946 570,00	0,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 700 000,00	310 000,00	2 390 000,00	88,52
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарства	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	2 700 000,00	310 000,00	2 390 000,00	88,52
ИТОГО расходов	163 439 780,82	29 970 533,58	133 469 247,24	81,66
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	7 034 798,00	944 587,20	6 090 210,80	86,57
Субсидии на иные цели	7 034 798,00	944 587,20	6 090 210,80	86,57
ИТОГО поступлений	7 034 798,00	944 587,20	6 090 210,80	86,57
Оплата труда	87 235,00	14 000,00	73 235,00	83,95
ЕСН	55 100,63	21 467,98	33 632,65	61,04
Прочие выплаты персоналу	3 662 989,37	329 236,06	3 333 753,31	91,01
Услуги связи	0,00		0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	459 549,00	28 733,91	430 815,09	93,75
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	151 924,00	0,00	151 924,00	0,00
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00		0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального ремонта	0,00		0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 618 000,00	551 149,25	2 066 850,75	78,95
в том числе:				
продукты питания	2 225 300,00	551 149,25	1 674 150,75	75,23
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	136 200,00		0,00	0
ИТОГО расходов	7 034 798,00	944 587,20	6 090 210,80	86,57
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 978 561,11	1 512 586,17	1 465 974,94	49,22
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	13 582 000,00	2 719 122,63	10 862 877,37	79,98
в том числе:				
оказание платных услуг	13 582 000,00	2 719 122,63	10 862 877,37	79,98
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	16 560 561,11	4 231 708,80	12 328 852,31	74,45

