

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
УТВЕРЖДЕН



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАДОУ "Сказка"
(наименование учреждения)
за 6 месяцев 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	4 633 769,08
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	186 145 957,36	85 001 713,06
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	172 563 957,36	79 341 483,12
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	158 642 103,00	76 052 641,27
Субсидии на иные цели	13 921 854,36	3 288 841,85
Приносящая доход деятельность, всего:	13 582 000,00	5 660 229,94
в том числе:		
оказание платных услуг	13 582 000,00	5 660 229,94
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	193 287 196,29	89 635 482,14
в том числе:		
Оплата труда	104 006 238,00	51 284 821,22
ЕСН	31 517 764,56	13 787 251,41
Прочие выплаты персоналу	4 685 359,44	2 090 886,47
Услуги связи	331 783,00	99 303,51
Транспортные расходы	162 000,00	0,00
Прочие услуги	9 957 890,78	4 132 495,65
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	41 457,29	27 072,02
Оплата коммунальных услуг	10 796 823,22	7 174 684,55
Содержание имущества	1 020 626,00	433 325,12
Оплата налогов	247 860,00	178 792,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	364 768,00	145 800,00
Техническое обслуживание оборудования	3 346 995,00	1 570 698,76
Проведение капитального и текущего ремонта	8 003 540,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 052 397,00	1 052 397,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 000 857,00	1 000 857,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	51 540,00	51 540,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 751 694,00	7 657 954,43
в том числе:		
продукты питания	13 090 000,00	5 603 987,95
медикаменты	162 000,00	0,00
мягкий инвентарь	498 750,00	498 750,00
прочие материалы	4 000 944,00	1 555 216,48
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	2 981 195,42	1 181 482,40	28,38
Целевые средства (субсидии), всего:	158 642 103,00	76 052 641,27	82 589 461,73	52,06
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	158 642 103,00	76 052 641,27	82 589 461,73	52,06
ИТОГО поступлений	162 804 780,82	79 033 836,69	83 770 944,13	51,45
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	103 499 003,00	50 861 596,63	52 637 406,37	50,86
ЕСН	31 203 834,00	13 583 964,95	17 619 869,05	56,47
Прочие выплаты персоналу	920 000,00	432 354,50	487 645,50	53,00
Услуги связи	331 783,00	99 303,51	232 479,49	70,07
Транспортные расходы	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	7 997 391,76	3 753 696,72	4 243 695,04	53,06
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	41 457,29	27 072,02	14 385,27	0,00
Оплата коммунальных услуг	9 349 533,13	5 727 394,46	3 622 138,67	38,74
Содержание имущества	739 102,00	433 325,12	305 776,88	41,37
Оплата налогов	247 860,00	178 792,00	69 068,00	27,87
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	364 768,00	145 800,00	218 968,00	60,03
Техническое обслуживание оборудования	3 346 995,00	1 570 698,76	1 776 296,24	53,07
Проведение текущего ремонта	1 116 483,64	0,00	1 116 483,64	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 000 857,00	1 000 857,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 000 857,00	1 000 857,00	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:	2 645 713,00	1 218 981,02	1 426 731,98	53,93
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты	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	2 645 713,00	1 218 981,02	1 426 731,98	53,93
ИТОГО расходов	162 804 780,82	79 033 836,69	83 770 944,13	51,45
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:	13 921 854,36	3 288 841,85	10 633 012,51	76,38
Субсидии на иные цели	13 921 854,36	3 288 841,85	10 633 012,51	76,38
ИТОГО поступлений	13 921 854,36	3 288 841,85	10 633 012,51	76,38
Оплата труда	87 235,00	35 000,00	52 235,00	59,88
ЕСН	126 890,56	42 740,95	84 149,61	66,32
Прочие выплаты персоналу	3 591 199,44	1 547 128,40	2 044 071,04	56,92
Услуги связи	0,00		0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	459 549,00	350 983,85	108 565,15	23,62
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	6 887 056,36	0,00	6 887 056,36	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	1 312 988,65	1 305 011,35	49,85
в том числе:				
продукты питания	2 225 300,00	1 056 488,65	1 168 811,35	52,52
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	136 200,00		0,00	0
ИТОГО расходов	13 921 854,36	3 288 841,85	10 633 012,51	76,38
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	1 652 573,66	1 325 987,45	44,52
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	13 582 000,00	5 660 229,94	7 921 770,06	58,33
в том числе:				
оказание платных услуг	13 582 000,00	5 660 229,94	7 921 770,06	58,33
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	16 560 561,11	7 312 803,60	9 247 757,51	55,84

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	420 000,00	388 224,59	31 775,41	7,57
ЕСН	187 040,00	160 545,51	26 494,49	14,17
Прочие выплаты персоналу	174 160,00	111 403,57	62 756,43	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	162 000,00	0,00	162 000,00	100,00
Прочие услуги	1 500 950,02	27 815,08	1 473 134,94	98,15
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	1 447 290,09	1 447 290,09	0,00	0,00
Содержание имущества	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00
Оплата налогов	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	
Проведение капитального и 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:	51 540,00	51 540,00	0,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	51 540,00	51 540,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	12 487 981,00	5 125 984,76	7 361 996,24	58,95
в том числе:				
продукты питания	10 864 700,00	4 547 499,30	6 317 200,70	58,14
медикаменты	162 000,00		162 000,00	0,00
мягкий инвентарь	242 250,00	242 250,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	1 219 031,00	336 235,46	882 795,54	72,42
ИТОГО расходов	16 560 561,11	7 312 803,60	9 247 757,51	55,84
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

Ермолина

Главный бухгалтер

Христофорова

Исполнитель, экономист

Машкина

О.В. Ермолина
МП

С.Г. Христофорова

И.Е. Машкина

т. +7 34667 22534

Верхоянский ОФЭОиК УО ЗН Зерганчевс А Д