

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

« 10 » апреля 20 18 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за I квартал 20 18 года
январь-март 2018 год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 070 019,86	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	115 772 507,36	0,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	102 872 972,47	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	98 603 792,47	0,00
Субсидии на иные цели	4 269 180,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	12 899 534,89	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг	665 898,64	0,00
реализация готовой продукции	12 233 636,25	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	115 620 707,36	22 387 616,34
в том числе:		
Оплата труда	68 360 779,00	12 934 976,52
Начисления на выплаты по оплате труда	20 638 905,00	3 576 697,65
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	1 983 920,00	127 828,00
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	65 983,04
Транспортные расходы	151 800,00	0,00
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	1 218 471,40
Содержание имущества	3 134 277,50	639 703,54
Прочие работы, услуги	1 835 464,06	412 586,46
Прочие расходы	1 781 984,86	0,00
Оплата налогов	182 117,44	44 320,72
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	66 576,00
Техническое обслуживание оборудования	2 129 523,00	449 945,70
Проведение капитального и текущего ремонта	16 585,41	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	49 136,77	37 136,77
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	49 136,77	37 136,77
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	13 923 482,73	3 329 912,24
в том числе:		
продукты питания	10 327 165,00	2 323 478,35
медикаменты		
приобретение расходных материалов к оргтехнике		
приобретение хозяйственных товаров		
прочее приобретение		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы		
Остаток средств на конец отчетного периода		

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	343 449,47			
Целевые средства (субсидии), всего:	98 603 792,47			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	98 603 792,47			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	67 504 460,00	12 792 891,17	54 711 568,83	81,05
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	20 380 299,00	3 533 788,70	16 846 510,30	82,66
Услуги связи	268 432,00	65 983,04	202 448,96	75,42
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	1 218 471,40	2 243 736,60	64,81
Содержание имущества	3 079 890,50	639 703,54	2 440 186,96	79,23
Прочие работы, услуги	1 439 003,06	319 063,48	1 119 939,58	77,83
Прочие расходы	229 158,47		229 158,47	100,00
Оплата налогов	81 554,44	28 159,44	53 395,00	65,47
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	66 576,00	199 728,00	75,00
Техническое обслуживание оборудования	2 129 523,00	449 945,70	1 679 577,30	78,87
Проведение текущего ремонта	16 585,41	0,00	16 585,41	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 114 147,00	743 617,92	1 370 529,08	64,83
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	2 114 147,00	743 617,92	1 370 529,08	64,83
ИТОГО расходов	96 935 630,94	19 067 255,21	77 868 375,73	80,33
Остаток средств на конец отчетного периода	343 449,47			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	4 269 180,00			
Субсидии на иные цели	4 269 180,00			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	547 673,00	21 506,00	526 167,00	96,07
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	1 859 000,00	7 168,00	1 851 832,00	99,61
Начисления на оплату труда	165 394,00	6 494,00	158 900,00	96,07
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	54 387,00		54 387,00	100,00

Прочие работы, услуги	140 203,00	66 590,00	73 613,00	52,50
Прочие расходы				
Оплата налогов	100 563,00	16 161,28	84 401,72	83,93
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 401 960,00	298 901,92	1 103 058,08	78,68
в том числе:				
продукты питания	1 195 600,00	298 901,92	896 698,08	75,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	206 360,00		206 360,00	100,00
ИТОГО расходов	4 128 977,00	350 231,20	3 778 745,80	91,52
Остаток средств на конец отчетного периода				

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 726 570,39			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	12 899 534,89			
в том числе:				
оказание платных услуг	665 898,64			
реализация готовой продукции	12 233 636,25			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	308 646,00	120 579,35	188 066,65	60,93
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	80 280,00	76 020,00	4 260,00	5,31
Начисления на оплату труда	93 212,00	36 414,95	56 797,05	60,93
Услуги связи				
Транспортные расходы	151 800,00	0,00	151 800,00	100,00
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Прочие работы, услуги	256 258,00	26 932,98	229 325,02	89,49
Прочие расходы	1 552 826,39		1 552 826,39	100,00
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	49 136,77	37 136,77	12 000,00	24,42
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	49 136,77	37 136,77	12 000,00	24,42
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 407 375,73	2 287 392,40	8 119 983,33	78,02
в том числе:				
продукты питания	9 131 565,00	2 024 576,43	7 106 988,57	77,83
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 275 810,73	262 815,97	1 012 994,76	79,40
ИТОГО расходов	11 090 450,50	2 557 543,47	8 532 907,03	76,94
Остаток средств на конец отчетного периода				

Заведующий



А.В. Иващук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Коростова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист
(должность)

(подпись)

Е.В. Пузикова

(расшифровка подписи)

8(34667)2-00-60

(телефон)