

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

«09» июля 2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за II квартал 2019 года
январь - июнь 2019
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	10 278 924,24	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	144 581 474,84	0,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	129 726 172,41	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	125 046 899,78	0,00
Субсидии на иные цели	4 679 272,63	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	14 855 302,43	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг	997 934,52	0,00
реализация готовой продукции	13 612 652,91	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	244 715,00	
РАСХОДЫ, всего:	142 346 263,34	69 172 065,20
в том числе:		
Оплата труда	83 598 698,41	41 732 260,80
Начисления на выплаты по оплате труда	25 292 209,05	12 270 825,23
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	1 495 394,74	745 462,26
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	134 312,70
Транспортные расходы	160 200,00	76 184,48
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 743 349,00	2 645 930,04
Содержание имущества	4 304 232,46	2 216 918,11
Прочие работы, услуги	7 197 743,94	1 133 607,48
Прочие расходы	0,00	0,00
Оплата налогов	548 922,00	73 319,47
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	133 152,00
Техническое обслуживание оборудования	2 424 084,00	1 073 197,98
Проведение капитального и текущего ремонта	130 400,00	130 400,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 024 367,10	1 024 367,10
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	1 024 367,10	1 024 367,10
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	14 872 914,64	7 195 062,01
в том числе:		
продукты питания	11 154 063,66	5 071 698,38
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 2019 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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	7 573 346,78			
Целевые средства (субсидии), всего:	125 046 899,78			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	125 046 899,78			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	82 382 478,00	41 202 909,32	41 179 568,68	49,99
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	233 670,75	156 654,40	77 016,35	32,96
Начисления на оплату труда	24 925 256,29	12 118 302,67	12 806 953,62	51,38
Услуги связи	268 432,00	134 312,70	134 119,30	49,96
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 743 349,00	2 645 930,04	1 097 418,96	29,32
Содержание имущества	3 715 177,26	1 870 379,31	1 844 797,95	49,66
Прочие работы, услуги	5 133 632,34	754 415,36	4 379 216,98	85,30
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	437 231,00	21 175,07	416 055,93	95,16
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	133 152,00	133 152,00	50,00
Техническое обслуживание оборудования	2 424 084,00	1 073 197,98	1 350 886,02	55,73
Проведение текущего ремонта	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
иные расходы на приобретение основных средств	2 075 011,50	1 080 468,47	994 543,03	47,93
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 132 661,64	1 501 173,23	631 488,41	29,61
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	2 132 661,64	1 501 173,23	631 488,41	29,61
ИТОГО расходов	125 046 899,78	61 485 720,57	62 566 636,18	50,03
Остаток средств на конец отчетного периода	7 573 346,78			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	4 679 272,63			
Субсидии на иные цели	4 679 272,63			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	784 571,46	97 702,53	686 868,93	87,55
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	1 206 973,99	556 907,86	650 066,13	53,86
Начисления на оплату труда	236 940,18	22 509,98	214 430,20	90,50
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				

Содержание имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	570 100,00	325 742,43	244 357,57	42,86
Прочие расходы	0,00	0,00		
Оплата налогов	111 691,00	52 144,40	59 546,60	53,31
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 768 996,00	832 954,24	936 041,76	52,91
в том числе:				
продукты питания	1 480 836,00	740 418,00	740 418,00	50,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	288 160,00	92 536,24	195 623,76	67,89
ИТОГО расходов	4 679 272,63	1 887 961,44	2 791 311,19	59,65
Остаток средств на конец отчетного периода				

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 705 577,46			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	14 855 302,43			
в том числе:				
оказание платных услуг	997 934,52			
реализация готовой продукции	13 612 652,91			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	244 715,00			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	431 648,95	431 648,95	0,00	0,00
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	54 750,00	31 900,00	22 850,00	41,74
Начисления на оплату труда	130 012,58	130 012,58	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы	160 200,00	76 184,48	84 015,52	52,44
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	589 055,20	346 538,80	242 516,40	41,17
Прочие работы, услуги	1 494 011,60	53 449,69	1 440 561,91	96,42
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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:	1 024 367,10	1 024 367,10	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	1 024 367,10	1 024 367,10	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 971 257,00	4 860 934,54	6 110 322,46	55,69
в том числе:				
продукты питания	9 673 227,66	4 331 280,38	5 341 947,28	55,22
медикаменты	80 100,00	0,00		
мягкий инвентарь	209 440,00	95 000,00		
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 008 489,34	434 654,16	573 835,18	56,90
ИТОГО расходов	14 855 302,43	6 955 036,14	7 900 266,29	53,18
Остаток средств на конец отчётного периода	2 705 577,46	0,00	0,00	0,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель:

экономист
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.В. Иващук
(расшифровка подписи)

Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

Е.В. Ужанкова 8(34667)2-00-60
(расшифровка подписи) (телефон)