

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

«09» января 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за 2023 года  
январь - декабрь 2023  
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>1 826 270,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>151 030 307,74</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>139 564 302,74</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	133 622 273,77	0,00
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>5 942 028,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>11 466 005,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	1 137 645,00	0,00
реализация готовой продукции	10 328 360,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>153 010 956,45</b>	<b>148 042 645,71</b>
в том числе:		
Оплата труда	89 802 680,24	89 296 715,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	27 185 080,32	27 123 839,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2 714 712,00	2 714 712,00
ЕСН	0,00	0,00
Услуги связи	322 680,00	257 564,03
Транспортные расходы (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00
Транспортные расходы	97 464,00	77 000,00
Оплата коммунальных услуг	5 138 240,06	4 771 894,35
Арендная плата за пользование имуществом	157 900,00	100 756,06
Содержание имущества	5 305 657,20	4 146 981,30
Прочие работы, услуги (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	7 028 151,03	6 781 367,84
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	67 303,20	67 303,20
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Фонд оплаты труда учреждений)	671 182,16	669 682,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	303 308,89	303 308,89
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	122 339,00	122 339,00
Налоги, пошлины и сборы (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	539 169,00	457 176,00
Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям (Уплата иных платежей)	27 674,76	27 674,76
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>905 786,96</b>	<b>812 517,96</b>
<b>в том числе:</b>		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	905 786,96	812 517,96
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>12 621 027,63</b>	<b>10 411 969,47</b>
<b>в том числе:</b>		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	135 000,00	31 134,14
продуктов питания	10 408 214,45	8 729 504,88
строительных материалов	0,00	0,00
мягкого инвентаря	153 688,00	153 688,00
прочих материальных запасов	1 910 308,18	1 497 642,45
прочих материальных запасов однократного применения	13 817,00	0,00
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>1 826 270,88</b>	<b>0,00</b>

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 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.2x100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 454 778,17			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>133 622 273,77</b>			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	133 622 273,77			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	88 717 229,53	88 409 114,18	308 115,35	0,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	600,00	600,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	26 969 464,52	26 923 330,79	46 133,73	0,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	
ЕСН	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	322 680,00	257 564,03	65 115,97	20,18
Транспортные расходы (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	924 527,00	813 522,71	111 004,29	12,01
Оплата коммунальных услуг (Закупка энергетических ресурсов)	4 213 713,06	3 958 371,64	255 341,42	6,06
Арендная плата за пользование имуществом	157 900,00	100 756,06	57 143,94	36,19
Содержание имущества	5 051 134,80	3 923 994,90	1 127 139,90	22,31
Прочие работы, услуги (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	6 038 489,16	5 979 625,41	58 863,75	0,97

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Фонд оплаты труда учреждений)	671 182,16	669 682,16	1 500,00	0,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	539 169,00	457 176,00	81 993,00	15,21
Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера организациям (Уплата иных платежей)	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>802 286,96</b>	<b>802 286,96</b>	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	802 286,96	802 286,96	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>716 024,18</b>	<b>704 911,14</b>	11 113,04	1,55
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	
продуктов питания	0,00	0,00	0,00	
строительных материалов	0,00	0,00	0,00	
мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	
прочих материальных запасов	716 024,18	704 911,14	11 113,04	1,55
прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>135 124 400,37</b>	<b>133 000 935,98</b>	<b>2 066 320,45</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>-47 348,43</b>			
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>5 942 028,97</b>			
Субсидии на иные цели	5 942 028,97			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	163 830,00	163 830,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	49 476,80	49 476,80	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2 714 712,00	2 714 712,00	0,00	0,00
ЕСН	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	70 200,00	70 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	731 954,87	731 954,87	0,00	0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	67 303,20	67 303,20	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Фонд оплаты труда учреждений)	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	303 308,89	303 308,89	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	122 339,00	122 339,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей)	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям (Уплата иных платежей)	27 674,76	27 674,76	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>в том числе:</b>				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 691 229,45</b>	<b>1 691 229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	
продуктов питания	1 433 958,45	1 433 958,45	0,00	0,00
строительных материалов	0,00	0,00	0,00	
мягкого инвентаря	55 882,00	55 882,00	0,00	
прочих материальных запасов	201 389,00	201 389,00	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 942 028,97</b>	<b>5 942 028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>				

### III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>371 492,71</b>			
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>11 466 005,00</b>			
<b>в том числе:</b>				
оказание платных услуг	1 137 645,00			
реализация готовой продукции	10 328 360,00			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	921 620,71	723 771,57	197 849,14	21,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	166 139,00	151 031,41	15 107,59	9,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	
ЕСН	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	97 464,00	77 000,00	20 464,00	21,00
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	

Содержание имущества	184 322,40	152 786,40	31 536,00	
Прочие работы, услуги (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	257 707,00	69 787,56	187 919,44	72,92
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Фонд оплаты труда учреждений)	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей)	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям (Уплата иных платежей)	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>103 500,00</b>	<b>10 231,00</b>	<b>93 269,00</b>	<b>90,11</b>
<b>в том числе:</b>				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	103 500,00	10 231,00	93 269,00	90,11
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>10 213 774,00</b>	<b>8 015 828,88</b>	<b>2 197 945,12</b>	<b>21,52</b>
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	135 000,00	31 134,14	103 865,86	76,94
продуктов питания	8 974 256,00	7 295 546,43	1 678 709,57	18,71
строительных материалов	0,00	0,00	0,00	
мягкого инвентаря	97 806,00	97 806,00	0,00	0,00
прочих материальных запасов	992 895,00	591 342,31	401 552,69	40,44
прочих материальных запасов однократного применения	13 817,00	0,00	13 817,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>11 944 527,11</b>	<b>9 200 436,82</b>	<b>2 744 090,29</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	371 492,71	0,00	0,00	0,00

Заведующий

С.А. Радькина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Коростова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер

(должность)

Н.В. Коростова

(расшифровка подписи)

8(34667)2-00-60

(телефон)

Получено.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

(дата)