

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

« 10 » мая 20 18 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за II квартала 20 18 года
ЯНУАРИЙ-ИЮНЬ 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:	132 219 617,36	0,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	118 792 219,47	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	113 831 218,47	0,00
Субсидии на иные цели	4 961 001,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	13 427 397,89	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 193 761,64	0,00
реализация готовой продукции	12 233 636,25	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	132 067 817,36	61 502 735,20
в том числе:		
Оплата труда	79 600 004,00	35 979 560,65
Начисления на выплаты по оплате труда	24 025 330,00	10 995 465,63
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	2 030 325,82	1 068 957,70
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	131 691,40
Транспортные расходы	151 800,00	22 193,78
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	2 049 084,94
Содержание имущества	4 690 697,68	1 834 217,82
Прочие работы, услуги	1 961 472,06	1 002 819,39
Прочие расходы	0,00	0,00
Оплата налогов	182 117,44	78 815,85
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	133 152,00
Техническое обслуживание оборудования	2 117 799,18	1 006 705,71
Проведение капитального и текущего ремонта	59 916,41	59 916,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	695 523,46	693 956,44
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	509 235,09	509 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	186 288,37	184 956,44
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	15 151 706,90	7 668 165,38
в том числе:		
продукты питания	10 419 094,00	5 003 916,22
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:	113 831 218,47			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	113 831 218,47			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	78 650 685,00	35 535 855,23	43 114 829,77	54,82
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	56 363,82	56 363,82	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	23 738 638,00	10 861 538,84	12 877 099,16	54,25
Услуги связи	268 432,00	131 691,40	136 740,60	50,94
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	2 049 084,94	1 413 123,06	40,82
Содержание имущества	3 189 497,68	1 611 883,96	1 577 613,72	49,46
Прочие работы, услуги	1 524 155,06	823 300,74	700 854,32	45,98
Прочие расходы	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	81 554,44	32 504,44	49 050,00	60,14
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	133 152,00	133 152,00	50,00
Техническое обслуживание оборудования	2 117 799,18	1 006 705,71	1 111 093,47	52,46
Проведение текущего ремонта	59 916,41	59 916,00	0,41	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 859 684,47	1 484 375,82	1 375 308,65	48,09
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	2 859 684,47	1 484 375,82	1 375 308,65	48,09
ИТОГО расходов	113 831 218,47	52 586 599,19	61 244 619,28	53,80
Остаток средств на конец отчетного периода	343 449,47			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	4 961 001,00			
Субсидии на иные цели	4 961 001,00			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	547 673,00	53 765,00	493 908,00	90,18
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	1 859 000,00	897 631,88	961 368,12	51,71
Начисления на оплату труда	165 394,00	16 235,00	149 159,00	90,18
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	163 418,00	154 918,82	8 499,18	5,20

Прочие работы, услуги	140 203,00	98 120,06	42 082,94	30,02
Прочие расходы				
Оплата налогов	100 563,00	46 311,41	54 251,59	53,95
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	159 940,00	159 940,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	159 940,00	159 940,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 824 810,00	1 055 712,78	769 097,22	42,15
в том числе:				
продукты питания	1 195 600,00	597 783,78	597 816,22	50,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	629 210,00	457 929,00	171 281,00	27,22
ИТОГО расходов	4 961 001,00	2 482 634,95	2 478 366,05	49,96
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:	13 427 397,89			
в том числе:				
оказание платных услуг	1 193 761,64			
реализация готовой продукции	12 233 636,25			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	401 646,00	389 940,42	11 705,58	2,91
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	114 962,00	114 962,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	121 298,00	117 691,79	3 606,21	2,97
Услуги связи				
Транспортные расходы	151 800,00	22 193,78	129 606,22	85,38
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	1 337 782,00	67 415,04	1 270 366,96	94,96
Прочие работы, услуги	297 114,00	81 398,59	215 715,41	72,60
Прочие расходы	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:	535 583,46	534 016,44	1 567,02	0,29
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	509 235,09	509 000,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	26 348,37	25 016,44	1 331,93	5,06
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 467 212,43	5 128 076,78	5 339 135,65	51,01
в том числе:				
продукты питания	9 223 494,00	4 406 132,44	4 817 361,56	52,23
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 243 718,43	721 944,34	521 774,09	41,95
ИТОГО расходов	13 427 397,89	6 455 694,84	6 971 703,05	51,92
Остаток средств на конец отчётного периода				

Заведующий



А.В. Иващук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
экономист
(должность)

_____ (подпись)

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