

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

« 10 » октября 20 18 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за III квартал 20 18 года  
январь - сентябрь 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	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>138 337 996,45</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>124 884 452,29</b>	<b>0,00</b>
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	11 053 233,82	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>13 453 544,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	1 219 907,91	0,00
реализация готовой продукции	12 233 636,25	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>136 767 813,98</b>	<b>86 081 926,51</b>
в том числе:		
Оплата труда	79 640 004,00	50 048 499,38
Начисления на выплаты по оплате труда	24 025 330,00	15 188 255,22
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	2 047 865,88	2 005 361,48
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	195 328,03
Транспортные расходы	151 800,00	24 847,18
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	2 320 944,21
Содержание имущества	10 781 677,13	5 627 353,24
Прочие работы, услуги	1 903 933,01	1 220 793,62
Прочие расходы	0,00	0,00
Оплата налогов	183 717,44	112 442,58
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	196 766,64
Техническое обслуживание оборудования	2 116 199,18	1 492 473,73
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:	763 624,46	762 537,44
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	763 624,46	762 537,44
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	13 691 022,06	8 600 411,31
в том числе:		
продукты питания	10 420 510,00	6 409 940,64
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.2х100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	343 449,47			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>113 831 218,47</b>			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	113 831 218,47			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	78 690 685,00	49 332 814,64	29 357 870,36	37,31
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	73 903,28	73 068,28	835,00	1,13
Начисления на оплату труда	23 738 638,00	14 978 372,89	8 760 265,11	36,90
Услуги связи	268 432,00	195 328,03	73 103,97	27,23
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	2 320 944,21	1 141 263,79	32,96
Содержание имущества	3 187 897,27	2 272 015,38	915 881,89	28,73
Прочие работы, услуги	1 466 616,01	1 032 759,66	433 856,35	29,58
Прочие расходы	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	83 154,44	46 979,44	36 175,00	43,50
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	196 766,64	69 537,36	26,11
Техническое обслуживание оборудования	2 116 199,18	1 492 473,73	623 725,45	29,47
Проведение текущего ремонта	59 916,41	59 916,00	0,41	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
иные расходы на приобретение основных средств	1 418 382,47	953 503,93	464 878,54	32,78
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 441 302,00</b>	<b>838 594,00</b>	<b>602 708,00</b>	<b>41,82</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 441 302,00	838 594,00	602 708,00	41,82
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>113 831 218,47</b>	<b>72 044 380,46</b>	<b>41 321 959,47</b>	<b>36,30</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	343 449,47			
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>11 053 233,82</b>			
Субсидии на иные цели	11 053 233,82			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	547 673,00	322 603,00	225 070,00	41,10
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	1 859 000,00	1 817 330,60	41 669,40	2,24
Начисления на оплату труда	165 394,00	91 246,93	74 147,07	44,83
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				

Содержание имущества	6 255 650,82	2 017 208,82	4 238 442,00	67,75
Прочие работы, услуги	140 203,00	102 061,32	38 141,68	27,20
Прочие расходы				
Оплата налогов	100 563,00	65 463,14	35 099,86	34,90
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>159 940,00</b>	<b>159 940,00</b>		
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 824 810,00</b>	<b>1 354 630,00</b>	470 180,00	25,77
в том числе:				
продукты питания	1 195 600,00	896 701,00	298 899,00	25,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	629 210,00	457 929,00	171 281,00	27,22
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>11 053 233,82</b>	<b>5 930 483,81</b>	<b>5 122 750,01</b>	46,35
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>				

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 726 570,39			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	13 453 544,16			
в том числе:				
оказание платных услуг	1 219 907,91			
реализация готовой продукции	12 233 636,25			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
<b>ИТОГО поступлений</b>				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	401 646,00	393 081,74	8 564,26	2,13
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	114 962,60	114 962,60	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	121 298,00	118 635,40	2 662,60	2,20
Услуги связи				
Транспортные расходы	151 800,00	24 847,18	126 952,82	83,63
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	1 338 129,04	1 338 129,04	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	297 114,00	85 972,64	211 141,36	71,06
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:	603 684,46	602 597,44	1 087,02	0,18
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	603 684,46	602 597,44	1 087,02	0,18
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 424 910,06	6 407 187,31	4 017 722,75	38,54
в том числе:				
продукты питания	9 224 910,00	5 513 239,64	3 711 670,36	40,24
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 200 000,06	893 947,67	306 052,39	25,50
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>13 453 544,16</b>	<b>9 085 413,35</b>	<b>4 368 130,81</b>	<b>32,47</b>
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. Ужанкова 8(34667)2-00-60  
(расшифровка подписи) (телефон)