

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

« 29 » ВЕНАБРЯ 20 18 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за IV КВАРТАЛ 20 18 года
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 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:	141 574 807,71	0,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	127 696 373,89	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	116 163 312,47	0,00
Субсидии на иные цели	11 533 061,42	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	13 878 433,82	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 644 797,57	0,00
реализация готовой продукции	12 233 636,25	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	140 047 925,24	131 336 565,09
в том числе:		
Оплата труда	82 792 264,95	76 725 941,40
Начисления на выплаты по оплате труда	23 460 582,03	22 278 343,76
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	2 451 090,04	2 451 090,04
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	260 529,90
Транспортные расходы	108 500,00	45 280,67
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	3 286 399,54
Содержание имущества	10 720 219,96	10 604 657,56
Прочие работы, услуги	1 947 400,25	1 897 985,04
Прочие расходы	0,00	0,00
Оплата налогов	183 717,44	158 205,44
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	327 830,81	307 165,36
Техническое обслуживание оборудования	2 060 869,29	2 024 897,73
Проведение капитального и текущего ремонта	59 916,41	59 916,41
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	900 096,01	900 096,01
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	900 096,01	900 096,01
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	13 861 914,56	12 773 316,40
в том числе:		
продукты питания	10 327 165,00	9 239 179,80
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.2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	343 449,47			
Целевые средства (субсидии), всего:	115 819 863,00			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	115 819 863,00			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	81 579 366,71	75 513 043,16	6 066 323,55	7,44
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	181 101,58	181 101,58	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	23 098 912,97	21 916 674,70	1 182 238,27	5,12
Услуги связи	268 432,00	260 529,90	7 902,10	2,94
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 462 208,00	3 286 399,54	175 808,46	5,08
Содержание имущества	3 130 689,10	3 015 126,70	115 562,40	3,69
Прочие работы, услуги	1 447 718,70	1 447 718,70	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	83 154,44	57 642,44	25 512,00	30,68
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	327 830,81	307 165,36	20 665,45	6,30
Техническое обслуживание оборудования	2 060 869,29	2 024 897,73	35 971,56	1,75
Проведение текущего ремонта	59 916,41	59 916,41	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
иные расходы на приобретение основных средств	1 418 382,47	1 418 382,47	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 493 346,50	1 493 346,50	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 493 346,50	1 493 346,50	0,00	0,00
ИТОГО расходов	116 163 312,47	108 589 965,69	7 573 346,78	6,52
Остаток средств на конец отчетного периода	343 449,47	108 589 965,69	7 573 346,78	2 205,08
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	11 533 061,42			
Субсидии на иные цели	11 533 061,42			
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	698 775,00	698 775,00	0,00	0,00
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	2 155 025,86	2 155 025,86	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	209 316,58	209 316,58	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				

Содержание имущества	6 251 401,82	6 251 401,82	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	133 229,16	133 229,16	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	0,00		
Оплата налогов	100 563,00	100 563,00	0,00	0,00
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	1 824 810,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	1 195 600,00	1 195 600,00	0,00	0,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	629 210,00	629 210,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	11 533 061,42	11 533 061,42	0,00	0,00
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:	13 878 433,82			
в том числе:				
оказание платных услуг	1 644 797,57			
реализация готовой продукции	12 233 636,25			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	514 123,24	514 123,24	0,00	0,00
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	152 352,48	152 352,48	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы	108 500,00	45 280,67	63 219,33	58,27
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	366 452,39	317 037,18	49 415,21	13,48
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:	740 156,01	740 156,01	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	740 156,01	740 156,01	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 543 758,06	9 455 159,90	1 088 598,16	10,32
в том числе:				
продукты питания	9 131 565,00	8 043 579,80	1 087 985,20	11,91
медикаменты	26 145,67	26 145,67		
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 386 047,39	1 385 434,43	612,96	0,04
ИТОГО расходов	13 878 433,82	12 677 201,12	1 201 232,70	8,66
Остаток средств на конец отчетного периода	1 726 570,39	0,00	0,00	0,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель: _____
экономист
(должность)



А.В. Иващук
(расшифровка подписи)

Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

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