

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

« 09 » СЕНТЯБРЯ 20 19 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за ТРЕТЬИМ КВАРТАЛ 20 19 года
ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2019 г.
(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: | 146 205 583,98 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 131 350 281,55 | 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 | 6 303 381,77 | 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: | 143 906 831,88 | 95 761 059,93 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 83 546 377,41 | 56 526 265,67 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 25 300 568,11 | 17 683 009,90 |
| Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 2 201 842,22 | 1 896 575,67 |
| ЕСН | | |
| Услуги связи | 268 432,00 | 200 193,96 |
| Транспортные расходы | 192 765,00 | 117 687,34 |
| Прочие услуги | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | |
| Оплата коммунальных услуг | 3 743 349,00 | 3 008 572,84 |
| Содержание имущества | 5 230 993,26 | 4 124 503,40 |
| Прочие работы, услуги | 6 184 403,14 | 1 527 849,17 |
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 |
| Оплата налогов | 558 922,00 | 107 651,47 |
| 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; Услуги, работы для целей капитальных вложений | 161 375,00 | 161 375,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 1 798 454,00 | 1 498 454,00 |
| 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 | 1 798 454,00 | 1 498 454,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 15 073 490,74 | 9 187 983,85 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | 11 154 063,66 | 6 555 220,33 |
| 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.2x100) |
| 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 | 82 302 478,00 | 55 749 632,43 | 26 552 845,57 | 32,26 |
| ЕСН | | | | |
| Прочие выплаты, Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 333 670,75 | 304 028,42 | 29 642,33 | 8,88 |
| Начисления на оплату труда | 24 925 256,29 | 17 467 668,21 | 7 457 588,08 | 29,92 |
| Услуги связи | 268 432,00 | 200 193,96 | 68 238,04 | 25,42 |
| Транспортные расходы | | | | |
| Прочие услуги | | | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | 3 743 349,00 | 3 008 572,84 | 734 776,16 | 19,63 |
| Содержание имущества | 3 675 177,26 | 2 568 687,40 | 1 106 489,86 | 30,11 |
| Прочие работы, услуги | 4 993 632,34 | 1 057 867,87 | 3 935 764,47 | 78,82 |
| Прочие расходы | | | | |
| Оплата налогов, Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 447 231,00 | 33 581,07 | 413 649,93 | 92,49 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 2 075 011,50 | 1 722 743,47 | 352 268,03 | 16,98 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 2 282 661,64 | 1 683 658,97 | 599 002,67 | 26,24 |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | | | | |
| медикаменты | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | |
| горюче - смазочные материалы | | | | |
| прочие материалы (приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, хозяйственных товаров, прочее приобретение) | 2 282 661,64 | 1 683 658,97 | 599 002,67 | 26,24 |
| ИТОГО расходов | 125 046 899,78 | 83 796 634,64 | 40 897 997,11 | 32,71 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 7 573 346,78 | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчетного периода | | | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 6 303 381,77 | | | |
| Субсидии на иные цели | 6 303 381,77 | | | |
| | | | | |
| ИТОГО поступлений | | | | |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | 812 250,46 | 344 984,29 | 467 266,17 | 57,53 |
| ЕСН | | | | |
| Прочие выплаты, Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | 1 813 421,47 | 1 542 947,25 | 270 474,22 | 14,92 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Начисления на оплату труда | 245 299,24 | 85 329,11 | 159 970,13 | 65,21 |
| Услуги связи | | | | |
| Транспортные расходы | 32 565,00 | 32 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | | | | |
| Содержание имущества | | | | |
| Прочие работы, услуги | 683 500,00 | 409 612,16 | 273 887,84 | 40,07 |
| Прочие расходы | | | | |
| Оплата налогов | 111 691,00 | 74 070,40 | 37 620,60 | 33,68 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение капитального и текущего ремонта; Услуги, работы для целей капитальных вложений | 30 975,00 | 30 975,00 | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 744 083,00 | 444 083,00 | | |
| в том числе: | | | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | | | |
| приобретение автотранспорта | | | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 744 083,00 | 444 083,00 | 300 000,00 | 40,32 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 1 829 596,00 | 1 391 720,00 | 437 876,00 | 23,93 |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | 1 480 836,00 | 1 110 627,00 | 370 209,00 | 25,00 |
| лекарства | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | |
| горюче - смазочные материалы | | | | |
| прочие материалы | 348 760,00 | 281 093,00 | 67 667,00 | 19,40 |
| ИТОГО расходов | 6 303 381,17 | 4 356 286,21 | 1 647 094,96 | 26,13 |
| 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 | 49 600,00 | 5 150,00 | 9,41 |
| Начисления на оплату труда | 130 012,58 | 130 012,58 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | | | |
| Транспортные расходы | 160 200,00 | 85 122,34 | 75 077,66 | 46,86 |
| Прочие услуги | | | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | | | | |
| Содержание имущества | 1 555 816,00 | 1 555 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 507 270,80 | 60 369,14 | 446 901,66 | 88,10 |
| Прочие расходы | | | | |
| Оплата налогов | | | | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение капитального и текущего ремонта; Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 1 054 371,00 | 1 054 371,00 | 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 | 1 054 371,00 | 1 054 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 10 961 233,10 | 6 112 604,88 | 4 848 628,22 | 44,23 |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | 9 673 227,66 | 5 444 593,33 | 4 228 634,33 | 43,71 |
| медикаменты | 80 100,00 | 15 070,00 | 65 030,00 | 81,19 |
| мягкий инвентарь | 209 440,00 | 160 773,92 | 48 666,08 | 23,24 |
| горюче - смазочные материалы | | | | |
| прочие материалы | 998 465,44 | 492 167,63 | 506 297,81 | 50,71 |
| ИТОГО расходов | 14 855 302,43 | 9 479 544,89 | 5 375 757,54 | 36,19 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 2 705 577,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий



(подпись)

А.В. Ивашук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Коростова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист
(должность)

(подпись)

Е.В. Ужанкова
(расшифровка подписи)

8(34667)2-00-60
(телефон)