

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

« 09 » апреля 2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

(наименование государственного учреждения)

за КВАРТАЛ 20 19 года  
ЯНВАРЬ-МАРТ 2019г.  
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>10 278 924,24</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>142 102 019,23</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>127 606 646,77</b>	<b>0,00</b>
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	2 559 746,99	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>14 495 372,46</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	638 004,55	0,00
реализация готовой продукции	13 612 652,91	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	244 715,00	
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>140 274 757,73</b>	<b>25 734 985,87</b>
в том числе:		
Оплата труда	83 004 982,00	14 604 869,01
Начисления на выплаты по оплате труда	25 091 665,03	4 354 854,23
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	222 678,00	154 359,75
ЕСН		
Услуги связи	268 432,00	68 090,52
Транспортные расходы	160 200,00	35 183,78
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 561 895,00	1 624 940,31
Содержание имущества	4 061 716,06	715 562,27
Прочие работы, услуги	8 447 780,00	354 456,44
Прочие расходы	0,00	0,00
Оплата налогов	548 922,00	36 040,89
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	66 576,00
Техническое обслуживание оборудования	2 490 584,00	495 941,97
Проведение капитального и текущего ремонта	130 400,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	725 835,00	130 160,00
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	725 835,00	130 160,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	14 340 852,64	3 691 652,45
в том числе:		
продукты питания	11 054 063,66	2 413 100,98
медикаменты		
приобретение расходных материалов к оргтехнике		
приобретение хозяйственных товаров		
прочее приобретение		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы		
прочие материалы		
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		

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	7 573 346,78			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>125 046 899,78</b>			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	125 046 899,78			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	82 621 844,00	14 465 912,38	68 155 931,62	82,49
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	107 082,01	61 013,76	46 068,25	43,02
Начисления на оплату труда	24 975 957,03	4 313 237,95	20 662 719,08	82,73
Услуги связи	268 432,00	68 090,52	200 341,48	74,63
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 561 895,00	1 624 940,31	1 936 954,69	54,38
Содержание имущества	3 715 177,26	715 562,27	2 999 614,99	80,74
Прочие работы, услуги	5 964 784,34	328 275,02	5 636 509,32	94,50
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	437 231,00	18 721,07	418 509,93	95,72
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	266 304,00	66 576,00	199 728,00	75,00
Техническое обслуживание оборудования	2 490 584,00	495 941,97	1 994 642,03	80,09
Проведение текущего ремонта	130 400,00	0,00	130 400,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
иные расходы на приобретение основных средств	1 667 061,50	521 849,87	1 145 211,63	68,70
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 727 435,64</b>	<b>1 020 314,03</b>	<b>707 121,61</b>	<b>40,93</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	1 727 435,64	1 020 314,03	707 121,61	40,93
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>125 046 899,78</b>	<b>23 137 917,18</b>	<b>100 763 770,97</b>	<b>80,58</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	7 573 346,78			
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 559 746,99</b>			
Субсидии на иные цели	2 559 746,99			
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	142 243,00	24 840,00	117 403,00	82,54
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	60 845,99	60 845,99	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	42 957,00	7 160,00	35 797,00	83,33
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				

Содержание имущества			0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	459 850,00	7 790,11	452 059,89	98,31
Прочие расходы	0,00	0,00		
Оплата налогов	111 691,00	17 319,82	94 371,18	84,49
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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 742 160,00</b>	<b>370 209,00</b>	<b>1 371 951,00</b>	<b>78,75</b>
в том числе:				
продукты питания	1 480 836,00	370 209,00	1 110 627,00	75,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	261 324,00	0,00	261 324,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 559 746,99</b>	<b>488 164,92</b>	<b>2 071 582,07</b>	<b>80,93</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>				

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 705 577,46			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	14 495 372,46			
в том числе:	638 004,55			
оказание платных услуг	13 612 652,91			
реализация готовой продукции	244 715,00			
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	240 895,00	114 116,63	126 778,37	52,63
ЕСН				
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	54 750,00	32 500,00	22 250,00	40,64
Начисления на оплату труда	72 751,00	34 456,28	38 294,72	52,64
Услуги связи	160 200,00	35 183,78	125 016,22	78,04
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	346 538,80	0,00	346 538,80	100,00
Содержание имущества	2 023 145,66	18 391,31	2 004 754,35	99,09
Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы				
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:	725 835,00	130 160,00	595 675,00	82,07
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	725 835,00	130 160,00	595 675,00	82,07
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 871 257,00	2 301 129,42	8 570 127,58	78,83
в том числе:				
продукты питания	9 573 227,66	2 042 891,98	7 530 335,68	78,66
лекарства	160 200,00	0,00		
мягкий инвентарь	209 440,00	95 000,00		
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы	928 389,34	163 237,44	765 151,90	82,42
ИТОГО расходов	14 495 372,46	2 665 937,42	11 829 435,04	81,61
Остаток средств на конец отчетного периода	2 705 577,46	0,00	0,00	0,00

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)