

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности



УТВЕРЖДЕН  
Е.В. Александрова  
«15» апреля 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАОУ "Средняя школа №8"  
(наименование государственного учреждения)  
за I квартал 2024 года  
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	1 263 015,62	1 263 015,62
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	292 677 411,70	66 968 940,70
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	290 997 411,70	66 371 215,70
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	272 680 294,70	62 064 185,33
Субсидии на иные цели	18 317 117,00	4 307 030,37
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	1 680 000,00	597 725,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 680 000,00	597 725,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	293 940 427,32	60 633 398,08
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	164 697 820,21	33 572 917,71
в том числе:		
Оплата труда	5 700,00	1 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	49 830 969,79	8 303 595,66
Начисления на выплаты по оплате труда	4 944 000,00	420 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	221 318,00	46 304,27
Услуги связи	0,00	0,00
Транспортные расходы	11 617 043,00	4 009 699,13
Оплата коммунальных услуг	388 800,00	97 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	3 625 798,00	874 999,62
Прочие работы, услуги	51 397 221,12	12 453 224,98
Страхование	17 500,00	17 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	1 216 400,00	147 260,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 475 335,00	293 549,41
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	416 500,00	0,00
Оплата налогов	379 918,00	80 893,00
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6 850,00	6 850,00
Иные выплаты текущего характера организациям	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	543 484,20	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	543 484,20	0,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	2 966 770,00	308 204,30
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	84 370,00	0,00
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00
горюче-смазочные материалы		

	2 688 200,00	292 204,30
прочие материалы	189 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	7 598 558,24	
Остаток средств на конец отчетного периода		

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	1 093 295,97	1 093 295,97	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	272 680 294,70	62 064 185,33	210 616 109,37	77,24
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	272 680 294,70	62 064 185,33	210 616 109,37	77,24
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>273 773 590,67</b>	<b>63 157 481,30</b>	<b>210 616 109,37</b>	<b>76,93</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	156 900 988,21	31 681 873,35	125 219 114,86	79,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	47 476 326,79	7 757 607,17	39 718 719,62	83,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	221 318,00	46 304,27	175 013,73	79,08
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	11 617 043,00	4 009 699,13	7 607 343,87	65,48
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	388 800,00	97 200,00	291 600,00	75,00
Прочие работы, услуги	3 625 798,00	874 999,62	2 750 798,38	75,87
Страхование	49 171 544,47	12 200 631,98	36 970 912,49	75,19
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	1 216 400,00	147 260,00	1 069 140,00	87,89
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	600 000,00	293 549,41	306 450,59	51,08
Оплата налогов	X	X	X	X
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	379 918,00	80 893,00	299 025,00	78,71
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	426 484,20	0,00	426 484,20	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	426 484,20	0,00	426 484,20	100,00
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 731 470,00	292 204,30	1 439 265,70	280,11
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	84 370,00	0,00	84 370,00	100,00
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00	178 200,00	100,00
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	1 468 900,00	292 204,30	1 176 695,70	80,11
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>273 773 590,67</b>	<b>57 499 722,23</b>	<b>215 982 268,44</b>	<b>78,89</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	5 657 759,07			
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	18 317 117,00	4 307 030,37	14 010 086,63	76,49
Субсидии на иные цели	18 317 117,00	4 307 030,37	14 010 086,63	76,49
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>18 318 117,00</b>	<b>4 308 030,37</b>	<b>14 010 086,63</b>	<b>76,48</b>

<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	6 840 000,00	1 724 527,86	5 115 472,14	74,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2 065 680,00	495 700,51	1 569 979,49	76,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 944 000,00	420 000,00	4 524 000,00	91,50
Услуги связи	X	X	X	X
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	X	X	X	X
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	1 854 752,00	249 593,00	1 605 159,00	86,54
Страхование	X	X	X	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	875 335,00	0,00	875 335,00	875 335,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	416 500,00	0,00	416 500,00	100,00
Оплата налогов	X	X	X	X
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	X	X	X	X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	117 000,00	0,00	117 000,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	117 000,00	0,00	117 000,00	100,00
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 196 800,00	16 000,00	1 180 800,00	200,00
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	X	X	X	X
мягкий инвентарь	X	X	X	X
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	991 800,00	0,00	991 800,00	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	189 000,00	0,00	189 000,00	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18 318 117,00</b>	<b>2 913 871,37</b>	<b>15 404 245,63</b>	<b>876 063,84</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>1 394 159,00</b>			
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	168 719,65	168 719,65	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 680 000,00	597 725,00	1 082 275,00	55,49
в том числе:				
оказание платных услуг	1 680 000,00	597 725,00	1 082 275,00	64,42
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	X	X	X	X
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 848 719,65</b>	<b>766 444,65</b>	<b>1 082 275,00</b>	<b>58,54</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	956 832,00	166 516,50	790 315,50	82,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	288 963,00	50 287,98	238 675,02	82,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	X	X	X	X
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	X	X	X	X
Прочие работы, услуги	370 924,65	3 000,00	367 924,65	99,19
Страхование	X	X	X	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X

Оплата налогов	X	X	X	X
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	X	X	X	X
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	X	X	X	X
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	227 500,00	0,00	227 500,00	100,00
в том числе:	X	X	X	X
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	X	X	X	X
мягкий инвентарь	X	X	X	X
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	227 500,00	0,00	227 500,00	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 848 719,65</b>	<b>219 804,48</b>	<b>1 628 915,17</b>	<b>88,11</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>546 640,17</b>			

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Е.В. Александрова  
(расшифровка подписи)

М.П.


Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

А.К. Королёв  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

(телефон)