

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



УТВЕРЖДЕН
Е.В. Александрова
«10» октября 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за 3 квартал 2024 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	1 263 015,62	1 263 015,62
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	309 730 569,93	228 069 751,19
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	307 525 351,93	226 334 053,22
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	275 938 356,66	201 557 921,27
Субсидии на иные цели	31 586 995,27	24 776 131,95
Приносящая доход деятельность, всего:	2 205 218,00	1 735 697,97
в том числе:		
оказание платных услуг	2 205 218,00	1 735 697,97
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	310 993 585,55	218 206 333,39
в том числе:		
Оплата труда	171 449 490,85	127 685 039,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 300,00	9 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	51 866 953,61	37 471 516,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 944 000,00	3 982 304,78
Услуги связи	221 318,00	141 581,48
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	11 456 843,00	7 571 731,55
Арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)	388 800,00	291 600,00
Прочие работы, услуги	8 356 613,15	3 780 647,31
Прочие работы, услуги	54 217 027,74	31 064 778,80
Страхование	47 500,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	1 216 400,00	849 590,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 475 335,00	1 254 736,42
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	416 500,00	353 500,00
Оплата налогов	379 918,00	245 967,00
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	92 650,00	92 650,00
Иные выплаты текущего характера организациям	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	997 534,20	877 534,20
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	997 534,20	877 534,20
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 457 402,00	2 503 855,94
в том числе:		
продукты питания		10 000,00
медикаменты	94 370,00	90 696,90
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	32 064,00	

прочие материалы	2 814 414,00	2 287 555,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	189 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	149 354,00	115 604,00
Остаток средств на конец отчётного периода	11 126 433,42	

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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 093 295,97	1 093 295,97	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	275 938 356,66	201 557 921,27	74 380 435,39	26,96
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	275 938 356,66	201 557 921,27	74 380 435,39	26,96
ИТОГО поступлений	277 031 652,63	202 651 217,24	74 380 435,39	26,85
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	157 692 643,50	118 969 310,51	38 723 332,99	24,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47 712 385,96	34 836 968,26	12 875 417,70	26,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	221 318,00	141 581,48	79 736,52	36,03
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	11 456 843,00	7 571 731,55	3 885 111,45	33,91
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	388 800,00	291 600,00	97 200,00	25,00
	3 540 368,00	2 385 212,80	1 155 155,20	32,63
Прочие работы, услуги	50 837 839,97	29 316 361,70	21 521 478,27	42,33
Страхование	47 500,00	30 000,00	17 500,00	36,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	1 216 400,00	849 590,00	366 810,00	30,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	600 000,00	598 235,47	1 764,53	0,29
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Оплата налогов	379 918,00	245 967,00	133 951,00	35,26
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:	880 534,20	760 534,20	120 000,00	13,63
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	880 534,20	760 534,20	120 000,00	13,63
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 055 902,00	1 408 060,06	615 777,94	29,95
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	94 370,00	10 000,00	84 370,00	89,40
мягкий инвентарь	178 200,00	90 696,90	87 503,10	49,10
Увеличение стоимости строительных материалов	32 064,00	0,00	32 064,00	100,00
прочие материалы	1 617 914,00	1 207 759,16	410 154,84	25,35
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	133 354,00	99 604,00	33 750,00	25,31
ИТОГО расходов	277 031 652,63	197 406 353,03	79 496 035,60	28,70
Остаток средств на конец отчётного периода	5 244 864,21			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	31 586 995,27	24 776 131,95	6 810 863,32	21,56
Субсидии на иные цели	31 586 995,27	24 776 131,95	6 810 863,32	21,56
ИТОГО поступлений	31 587 995,27	24 777 131,95	6 810 863,32	21,56

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	12 800 015,35	8 277 299,15	4 522 716,20	35,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 865 604,65	2 491 678,65	1 373 926,00	35,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 944 000,00	3 982 304,78	961 695,22	19,45
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)	4 816 245,15	1 395 434,51	3 420 810,64	3 420 810,64
Прочие работы, услуги	2 462 645,12	1 063 958,95	1 398 686,17	56,80
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	656 500,95	218 834,05	25,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	416 500,00	353 500,00	63 000,00	15,13
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	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
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	1 007 800,00	189 000,00	15,79
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	X	X	X	X
мягкий инвентарь	X	X	X	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	X	X
прочие материалы	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00
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
ИТОГО расходов	31 587 995,27	19 439 326,99	12 148 668,28	38,46
Остаток средств на конец отчетного периода	5 337 804,96			
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	168 719,65	168 719,65	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	2 205 218,00	1 735 697,97	469 520,03	55,49
в том числе:				
оказание платных услуг	2 205 218,00	1 735 697,97	469 520,03	21,29
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	X	X	X	X
ИТОГО поступлений	2 373 937,65	1 904 417,62	469 520,03	19,78
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	956 832,00	438 429,42	518 402,58	54,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	288 963,00	142 869,92	146 093,08	50,56
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	916 542,65	684 458,15	232 084,50	25,32
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:	204 700,00	87 995,88	116 704,12	57,01
в том числе:	X	X	X	X
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	X	X	X	X
мягкий инвентарь	X	X	X	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	X	X
прочие материалы	204 700,00	87 995,88	116 704,12	57,01
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	2 373 937,65	1 360 653,37	1 013 284,28	42,68
Остаток средств на конец отчетного периода	543 764,25			

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) (номер) (телефон)