

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



УТВЕРЖДЕН
Е.В. Александрова
«10» июля 2023 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за 2 квартал 2023 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	1 307 315,20	1 307 315,20
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	293 462 154,97	160 944 192,36
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	291 820 154,97	159 519 342,29
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	265 990 525,28	147 178 246,15
Субсидии на иные цели	25 829 629,69	12 341 096,14
Приносящая доход деятельность, всего:	1 642 000,00	1 424 850,07
в том числе:		
оказание платных услуг	1 642 000,00	1 424 850,07
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	294 769 470,17	151 145 486,95
в том числе:		
Оплата труда	160 700 489,66	89 831 881,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 900,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	48 635 730,53	25 499 073,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 013 994,89	737 268,04
Услуги связи	236 880,00	59 510,81
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	11 020 819,00	7 089 316,29
Арендная плата за пользование имуществом (за	292 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9 983 412,50	2 034 345,44
Прочие работы, услуги	48 550 962,30	22 613 483,39
Страхование	40 000,00	25 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 149 442,59	0,00
Пособия по социальной помощи населению	1 317 440,00	305 235,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	750 000,00	477 266,31
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	245 000,00	43 638,00
Оплата налогов	508 880,00	246 433,00
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	37 820,00	36 820,00
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	48 630,25
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 121 223,82	857 670,41
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 121 223,82	857 670,41
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 112 344,63	1 236 915,38
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	105 250,00	19 609,95
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00
горюче-смазочные материалы		


прочие материалы	2 693 818,63	1 149 729,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	135 076,00	67 576,00
Остаток средств на конец отчетного периода	11 106 020,61	

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 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	1 242 845,53	1 242 845,53	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	265 990 525,28	147 178 246,15	118 812 279,13	44,67
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	265 990 525,28	147 178 246,15	118 812 279,13	44,67
ИТОГО поступлений	265 990 525,28	147 178 246,15	118 812 279,13	44,67
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	152 289 639,66	85 051 074,14	67 238 565,52	44,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	46 093 116,53	24 082 152,18	22 010 964,35	47,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	236 880,00	59 510,81	177 369,19	74,88
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	11 020 819,00	7 089 316,29	3 931 502,71	35,67
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	112 125,00	0,00	112 125,00	100,00
Прочие работы, услуги	3 954 358,76	1 714 345,44	2 240 013,32	56,65
Страхование	45 071 606,50	21 991 452,18	23 080 154,32	51,21
Услуги, работы для целей капитальных вложений	40 000,00	25 000,00	15 000,00	37,50
Пособия по социальной помощи населению	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	1 317 440,00	305 235,00	1 012 205,00	76,83
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	750 000,00	477 266,31	272 733,69	36,36
Оплата налогов	X	X	X	X
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	508 880,00	246 433,00	262 447,00	51,57
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 092 460,40	338 507,00	2 753 953,40	89,05
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 092 460,40	338 507,00	2 753 953,40	89,05
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 746 044,96	1 080 900,38	1 665 144,58	60,64
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	105 250,00	19 609,95	85 640,05	81,37
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00	178 200,00	100,00
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	2 343 518,96	1 009 714,43	1 333 804,53	56,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	119 076,00	51 576,00	67 500,00	56,69
ИТОГО расходов	267 233 370,81	142 461 192,73	124 660 053,08	46,65
Остаток средств на конец отчетного периода	5 959 898,95			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	25 829 629,69	12 341 096,14	13 488 533,55	52,22
Субсидии на иные цели	25 829 629,69	12 341 096,14	13 488 533,55	52,22
ИТОГО поступлений	25 829 629,69	12 341 096,14	13 488 533,55	52,22
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	7 512 300,00	4 436 837,59	3 075 462,41	40,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2 700,00	1 800,00	900,00	33,33

Начисления на выплаты по оплате труда	2 268 715,00	1 313 042,41	955 672,59	42,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 013 994,89	737 268,04	3 276 726,85	81,63
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)	180 375,00	0,00	180 375,00	100,00
Прочие работы, услуги	6 029 053,74	320 000,00	5 709 053,74	5 709 053,74
Страхование	3 298 004,80	599 131,21	2 698 873,59	81,83
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	1 149 442,59	0,00	1 149 442,59	1 149 442,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Оплата налогов	245 000,00	43 638,00	201 362,00	82,19
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	X	X	X	X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	37 820,00	36 820,00	1 000,00	2,64
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	48 630,25	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 028 763,42	519 163,41	509 600,01	49,54
в том числе:	1 028 763,42	519 163,41	509 600,01	49,54
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:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
в том числе:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
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	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	25 830 799,69	8 072 330,91	17 758 468,78	68,75
Остаток средств на конец отчётного периода	4 269 935,23			
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	63 299,67	63 299,67	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 642 000,00	1 424 850,07	217 149,93	55,49
в том числе:	1 642 000,00	1 424 850,07	217 149,93	13,22
оказание платных услуг	X	X	X	X
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	X	X	X	X
ИТОГО поступлений	1 642 000,00	1 424 850,07	217 149,93	13,22
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	898 550,00	343 969,50	554 580,50	61,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	273 899,00	103 878,81	170 020,19	62,07
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	181 351,00	22 900,00	158 451,00	87,37
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:	350 299,67	140 015,00	210 284,67	60,03
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	350 299,67	140 015,00	210 284,67	60,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	1 705 299,67	611 963,31	1 093 336,36	64,11
Остаток средств на конец отчётного периода	876 186,43			

Руководитель учреждения _____  Е.В. Александрова
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____
 Главный бухгалтер учреждения _____  А.К. Королёв
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) _____ (телефон)