

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



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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за 2 квартал 2024года
(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:	300 622 161,31	189 236 474,28
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	298 942 161,31	187 891 935,31
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	275 618 439,16	171 592 390,31
Субсидии на иные цели	23 323 722,15	16 299 545,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 680 000,00	1 344 538,97
в том числе:		
оказание платных услуг	1 680 000,00	1 344 538,97
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	301 885 176,93	179 419 430,81
в том числе:		
Оплата труда	165 489 475,50	108 850 998,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 900,00	6 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	50 067 028,96	30 845 805,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 944 000,00	1 439 707,47
Услуги связи	221 318,00	98 246,02
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	11 617 043,00	7 082 312,25
Арендная плата за пользование имуществом (за	388 800,00	194 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	8 396 613,15	1 750 746,46
Прочие работы, услуги	52 869 359,12	25 589 078,89
Страхование	30 000,00	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	797 364,90
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	416 500,00	0,00
Оплата налогов	379 918,00	177 372,00
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:	745 534,20	745 534,20
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	745 534,20	745 534,20
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 528 302,00	868 724,04
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	94 370,00	0,00
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	32 064,00	0,00

прочие материалы	2 885 314,00	753 120,04
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 отчетного периода	11 080 059,09	

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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	1 093 295,97	1 093 295,97	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	275 618 439,16	171 592 390,31	104 026 048,85	37,74
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	275 618 439,16	171 592 390,31	104 026 048,85	37,74
ИТОГО поступлений	276 711 735,13	172 685 686,28	104 026 048,85	37,59
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	157 692 643,50	101 574 899,05	56 117 744,45	35,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	47 712 385,96	28 656 691,00	19 055 694,96	39,94
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	221 318,00	98 246,02	123 071,98	55,61
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	11 617 043,00	7 082 312,25	4 534 730,75	39,04
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества	388 800,00	194 400,00	194 400,00	50,00
	3 580 368,00	1 750 746,46	1 829 621,54	51,10
Прочие работы, услуги	50 528 622,47	24 544 001,76	25 984 620,71	51,43
Страхование	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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	578 531,25	21 468,75	3,58
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Оплата налогов	379 918,00	177 372,00	202 546,00	53,31
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:	628 534,20	628 534,20	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	628 534,20	628 534,20	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:	2 115 702,00	764 728,16	1 318 909,84	62,34
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	94 370,00	0,00	94 370,00	100,00
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00	178 200,00	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	32 064,00	0,00	32 064,00	100,00
прочие материалы	1 677 714,00	665 124,16	1 012 589,84	60,36
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	276 711 735,13	166 930 052,15	109 555 218,98	39,59
Остаток средств на конец отчетного периода	5 755 634,13			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	23 323 722,15	16 299 545,00	7 024 177,15	30,12
Субсидии на иные цели	23 323 722,15	16 299 545,00	7 024 177,15	30,12
ИТОГО поступлений	23 324 722,15	16 300 545,00	7 024 177,15	30,11

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00
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	2 049 548,00	16 132,00	0,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 944 000,00	1 439 707,47	3 504 292,53	70,88
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	0,00	4 816 245,15	4 816 245,15
Прочие работы, услуги	1 959 312,00	939 646,98	1 019 665,02	52,04
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	218 833,65	656 501,35	75,00
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	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	16 000,00	1 180 800,00	98,66
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	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
ИТОГО расходов	23 324 722,15	11 714 586,10	11 610 136,05	49,78
Остаток средств на конец отчетного периода	4 585 958,90			
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:	1 680 000,00	1 344 538,97	335 461,03	55,49
в том числе:				
оказание платных услуг	1 680 000,00	1 344 538,97	335 461,03	19,97
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	X	X	X	X
ИТОГО поступлений	1 848 719,65	1 513 258,62	335 461,03	18,15
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	956 832,00	436 099,57	520 732,43	54,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	288 963,00	139 566,96	149 396,04	51,70
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	381 424,65	105 430,15	275 994,50	72,36
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:	215 800,00	87 995,88	127 804,12	59,22
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	215 800,00	87 995,88	127 804,12	59,22
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	1 848 719,65	774 792,56	1 073 927,09	58,09
Остаток средств на конец отчётного периода	738 466,06			

Руководитель учреждения _____  Е.В. Александрова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. _____
 Главный бухгалтер учреждения _____ А.К. Королёв
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____  А.К. Королёв
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)