

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



УТВЕРЖДЕН
Е.В. Александрова

«19» января 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за 4 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:	297 788 398,76	297 461 399,03
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	294 576 788,76	294 576 788,76
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	266 881 640,56	266 881 640,56
Субсидии на иные цели	27 695 148,20	27 695 148,20
Приносящая доход деятельность, всего:	3 211 610,00	2 884 610,27
в том числе:		
оказание платных услуг	2 611 610,00	2 284 610,27
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	600 000,00	600 000,00
РАСХОДЫ, всего:	299 095 713,96	297 505 698,61
в том числе:		
Оплата труда	157 064 425,82	156 825 805,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	388 817,96	388 517,96
Начисления на выплаты по оплате труда	47 763 886,33	47 664 072,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 801 599,63	4 801 599,63
Услуги связи	175 830,00	152 937,47
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	10 816 619,00	10 185 322,09
Арендная плата за пользование имуществом (за	198 676,31	194 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9 119 377,78	9 042 374,18
Прочие работы, услуги	50 057 963,40	49 924 688,80
Страхование	42 500,00	42 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 149 442,59	1 149 442,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	935 999,00	935 999,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 108 519,48	2 108 519,48
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	332 738,00	332 738,00
Оплата налогов	508 880,00	487 333,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	86 070,00	85 070,00
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	48 630,25
Расходы на приобретение основных средств, всего:	9 945 165,96	9 721 681,56
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 945 165,96	9 721 681,56
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 550 572,45	3 414 066,51
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	104 859,95	103 734,65
мягкий инвентарь	288 400,00	158 584,00
горюче-смазочные материалы		

прочие материалы	3 019 236,50	3 013 671,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	138 076,00	138 076,00
Остаток средств на конец отчётного периода	1 263 015,62	

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 отчётного периода	1 242 845,53	1 242 845,53	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	266 881 640,56	266 881 640,56	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	266 881 640,56	266 881 640,56	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	266 881 640,56	266 881 640,56	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	149 365 489,61	149 340 617,78	24 871,83	0,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	45 476 726,24	45 465 694,72	11 031,52	0,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	56 790,30	56 790,30	0,00	0,00
Услуги связи	175 830,00	152 937,47	22 892,53	13,02
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	10 816 619,00	10 185 322,09	631 296,91	5,84
Арендная плата за пользование имуществом (за	47 551,31	43 275,00	4 276,31	8,99
Работы, услуги по содержанию имущества	3 534 774,04	3 457 770,44	77 003,60	2,18
Прочие работы, услуги	45 369 564,99	45 299 311,67	70 253,32	0,15
Страхование	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	935 999,00	935 999,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	742 446,27	742 446,27	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Оплата налогов	508 880,00	487 333,00	21 547,00	4,23
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:	8 180 346,55	7 956 862,15	223 484,40	2,73
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 180 346,55	7 956 862,15	223 484,40	2,73
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 870 968,78	2 864 330,23	6 638,55	0,23
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	104 859,95	103 734,65	1 125,30	1,07
мягкий инвентарь	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	2 528 632,83	2 523 119,58	5 513,25	0,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	119 076,00	119 076,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	268 124 486,09	267 031 190,12	1 089 019,66	0,41
Остаток средств на конец отчётного периода	1 093 295,97			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	27 695 148,20	27 695 148,20	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	27 695 148,20	27 695 148,20	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	27 695 148,20	27 695 148,20	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	6 872 218,91	6 872 218,91	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	377 117,96	377 117,96	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2 013 261,09	2 013 261,09	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 744 809,33	4 744 809,33	0,00	0,00
Услуги связи	X	X	X	X
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	151 125,00	151 125,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	5 584 603,74	5 584 603,74	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	3 415 564,71	3 415 564,71	0,00	0,00
Страхование	X	X	X	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 149 442,59	1 149 442,59	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 366 073,21	1 366 073,21	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	332 738,00	332 738,00	0,00	0,00
Оплата налогов	X	X	X	X
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	X	X	1 000,00	1,16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	86 070,00	85 070,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	48 630,25	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 528 663,41	1 528 663,41	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 528 663,41	1 528 663,41	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:	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	27 696 318,20	27 695 318,20	1 000,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	1 000,00			
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:	3 211 610,00	2 884 610,27	326 999,73	55,49
в том числе:				
оказание платных услуг	2 611 610,00	2 284 610,27	326 999,73	12,52
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	600 000,00	600 000,00	X	X
ИТОГО поступлений	3 211 610,00	2 884 610,27	326 999,73	10,18
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	826 717,30	612 968,93	213 748,37	25,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11 700,00	11 400,00	300,00	2,56
Начисления на выплаты по оплате труда	273 899,00	185 116,66	88 782,34	32,41
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	1 272 833,70	1 209 812,42	63 021,28	4,95
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:	236 156,00	236 156,00	0,00	0,00
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	236 156,00	236 156,00	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:	653 603,67	523 736,28	129 867,39	19,87
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
лекарства	X	X	X	X
мягкий инвентарь	X	X	X	X
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	653 603,67	523 736,28	129 867,39	19,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	3 274 909,67	2 779 190,29	495 719,38	15,14
Остаток средств на конец отчётного периода	168 719,65			

Руководитель учреждения



Е.В. Александрова
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



А.К. Королёв
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)