

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



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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за 1 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	1 239 449,20	1 307 315,20
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	271 499 022,75	55 742 763,98
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	269 857 022,75	55 176 773,98
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	251 350 841,50	50 098 851,38
Субсидии на иные цели	18 506 181,25	5 077 922,60
Приносящая доход деятельность, всего:	1 642 000,00	565 990,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1 642 000,00	565 990,00
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	272 738 471,95	49 722 471,62
в том числе:		
Оплата труда	151 736 527,41	26 893 317,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 300,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	45 928 614,00	6 578 847,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 014 000,00	245 265,78
Услуги связи	236 880,00	26 674,67
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	11 020 819,00	4 275 624,80
Арендная плата за пользование имуществом (за	292 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	4 626 558,76	924 573,82
Прочие работы, услуги	45 548 458,50	9 534 817,24
Страхование	15 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	745 440,00	183 141,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	750 000,00	230 941,21
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	245 000,00	43 638,00
Оплата налогов	508 880,00	114 046,00
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9 720,00	1 170,00
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	14 798,39
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 463 996,40	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 463 996,40	0,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 544 147,63	653 816,13
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	85 250,00	0,00
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00
горюче-смазочные материалы		

прочие материалы	2 280 697,63	653 816,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	7 327 607,56	

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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 174 979,53	1 242 845,53	-67 866,00	-5,78
Целевые средства (субсидии), всего:	251 350 841,50	50 098 851,38	201 251 990,12	80,07
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	251 350 841,50	50 098 851,38	201 251 990,12	80,07
ИТОГО поступлений	251 350 841,50	50 098 851,38	201 184 124,12	80,04
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	143 325 677,41	25 003 547,05	118 322 130,36	82,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	43 386 000,00	6 008 136,72	37 377 863,28	86,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	236 880,00	26 674,67	210 205,33	88,74
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	11 020 819,00	4 275 624,80	6 745 194,20	61,20
Арендная плата за пользование имуществом (за	112 125,00	0,00	112 125,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	3 841 858,76	924 573,82	2 917 284,94	75,93
Прочие работы, услуги	43 366 033,50	9 384 457,64	33 981 575,86	78,36
Страхование	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	745 440,00	183 141,00	562 299,00	75,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в	750 000,00	230 941,21	519 058,79	69,21
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Оплата налогов	508 880,00	114 046,00	394 834,00	77,59
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:	3 023 259,40	0,00	3 023 259,40	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 023 259,40	0,00	3 023 259,40	100,00
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 193 847,96	600 816,13	1 593 031,83	72,61
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	85 250,00	0,00	85 250,00	100,00
мягкий инвентарь	178 200,00	0,00	178 200,00	100,00
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	1 930 397,96	600 816,13	1 329 581,83	68,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	252 525 821,03	46 751 959,04	205 661 736,99	81,44
Остаток средств на конц отчётного периода	4 589 737,87			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	18 506 181,25	5 077 922,60	13 428 258,65	72,56
Субсидии на иные цели	18 506 181,25	5 077 922,60	13 428 258,65	72,56
ИТОГО поступлений	18 506 181,25	5 077 922,60	13 428 258,65	72,56
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	7 512 300,00	1 703 777,70	5 808 522,30	77,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2 100,00	1 800,00	300,00	14,29

Начисления на выплаты по оплате труда	2 268 715,00	514 540,87	1 754 174,13	77,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	4 014 000,00	245 265,78	3 768 734,22	93,89
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	784 700,00	0,00	0,00	0,00
	2 001 074,00	150 359,60	1 850 714,40	92,49
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	245 000,00	43 638,00	201 362,00	82,19
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	9 720,00	1 170,00	8 550,00	87,96
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	14 798,39	33 831,86	69,57
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 440 737,00	0,00	1 440 737,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 440 737,00	0,00	1 440 737,00	100,00
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	X	X	0,00	0,00
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	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	18 507 351,25	2 675 350,34	15 047 300,91	81,30
Остаток средств на конец отчетного периода	2 403 742,26			
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	565 990,00	1 076 010,00	55,49
в том числе:				
оказание платных услуг	1 642 000,00	565 990,00	1 076 010,00	65,53
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	X	X	X	X
ИТОГО поступлений	1 642 000,00	565 990,00	1 076 010,00	65,53
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	898 550,00	185 992,50	712 557,50	79,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	273 899,00	56 169,74	217 729,26	79,49
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	0,00	181 351,00	100,00
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	53 000,00	297 299,67	84,87
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	53 000,00	297 299,67	84,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	1 705 299,67	295 162,24	1 410 137,43	82,69
Остаток средств на конец отчётного периода	334 127,43			

Руководитель учреждения

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)