

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



УТВЕРЖДЕН
Е. В. Александрова
«10» апреля 2025 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за I квартал 2025 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 225 637,51	2 225 637,51
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	378 099 877,63	82 665 221,11
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	375 853 672,63	81 460 336,11
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	332 329 704,58	72 202 654,72
Субсидии на иные цели	43 523 968,05	9 257 681,39
Приносящая доход деятельность, всего:	2 246 205,00	1 204 885,00
в том числе:		
оказание платных услуг	2 246 205,00	1 204 885,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0,00	0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	380 225 515,14	72 424 786,27
в том числе:		
Оплата труда	201 978 450,72	40 046 806,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	7 500,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	61 276 024,60	10 201 171,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	5 622 000,00	532 000,00
Услуги связи	257 498,00	43 997,18
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	12 205 489,00	3 929 473,84
Арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)	388 800,00	97 200,00
Прочие работы, услуги	20 728 517,95	1 252 899,77
Прочие работы, услуги	55 687 497,15	14 225 860,41
Страхование	17 500,00	17 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	596 600,00	135 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 890 234,14	281 819,43
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	416 500,00	0,00
Оплата налогов	373 170,00	71 957,00
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	4 800,00	4 800,00
Иные выплаты текущего характера организациям	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	15 185 477,80	1 099 861,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	15 185 477,80	1 099 861,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 589 455,78	479 989,68
в том числе:		
продукты питания		0,00
медикаменты	84 370,00	0,00
мягкий инвентарь	558 880,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00

прочие материалы	2 870 847,78	463 989,68
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	75 358,00	16 000,00
Остаток средств на конец отчетного периода	12 466 072,35	

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 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	1 665 405,63	1 665 405,63	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	332 329 704,58	72 202 654,72	260 127 049,86	78,27
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	332 329 704,58	72 202 654,72	260 127 049,86	78,27
ИТОГО поступлений	333 995 110,21	73 868 060,35	260 127 049,86	77,88
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	186 380 789,72	36 114 416,55	150 266 373,17	80,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	56 565 531,60	10 070 301,71	46 495 229,89	82,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	257 498,00	43 997,18	213 500,82	82,91
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	12 205 489,00	3 929 473,84	8 276 015,16	67,81
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества	388 800,00	97 200,00	291 600,00	75,00
	4 755 648,00	1 252 899,77	3 502 748,23	73,65
Прочие работы, услуги	54 892 086,17	14 048 534,31	40 843 551,86	74,41
Страхование	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Пособия по социальной помощи населению	696 600,00	135 450,00	561 150,00	80,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	1 014 908,14	281 819,43	733 088,71	72,23
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Оплата налогов	373 170,00	71 957,00	301 213,00	80,72
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:	13 901 312,80	879 861,00	13 021 451,80	93,67
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	13 901 312,80	879 861,00	13 021 451,80	93,67
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 545 776,78	372 789,68	2 172 987,10	85,36
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	84 370,00	0,00	84 370,00	100,00
мягкий инвентарь	177 200,00	0,00	177 200,00	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	2 224 848,78	372 789,68	1 852 059,10	83,24
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	X	X	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	59 358,00	0,00	59 358,00	100,00
ИТОГО расходов	333 995 110,21	67 316 200,47	266 387 309,74	79,76
Остаток средств на конец отчетного периода	6 551 859,88			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Целевые средства (субсидии), всего:	43 523 968,05	9 257 681,39	34 266 286,66	78,73
Субсидии на иные цели	43 523 968,05	9 257 681,39	34 266 286,66	78,73
ИТОГО поступлений	43 523 968,05	9 257 681,39	34 266 286,66	78,73

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	14 520 000,00	3 532 064,90	10 987 935,10	75,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 385 040,00	13 943,21	4 371 096,79	99,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	5 622 000,00	532 000,00	5 090 000,00	90,54
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)	15 873 929,95	0,00	15 873 929,95	15 873 929,95
Прочие работы, услуги	501 327,10	177 326,10	324 001,00	64,63
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	875 326,00	0,00	875 326,00	100,00
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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	923 365,00	220 000,00	703 365,00	76,17
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	923 365,00	220 000,00	703 365,00	76,17
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	400 680,00	19 000,00	381 680,00	#ДЕЛ/0!
в том числе:				
продукты питания	X	X	X	X
медикаменты	X	X	X	X
мягкий инвентарь	381 680,00	0,00	381 680,00	100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	X	X
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	43 526 968,05	4 503 134,21	39 023 833,84	89,65
Остаток средств на конец отчетного периода	4 754 547,18			
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	560 231,88	560 231,88	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	2 246 205,00	1 204 885,00	1 041 320,00	53,64
в том числе:				
оказание платных услуг	2 246 205,00	1 204 885,00	1 041 320,00	53,64
реализация готовой продукции	0,00	0,00	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	X	X
ИТОГО поступлений	2 806 436,88	1 765 116,88	1 041 320,00	37,10
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 077 661,00	400 324,88	677 336,12	62,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	325 453,00	116 926,71	208 526,29	64,07
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	98 940,00	0,00	98 940,00	100,00
Прочие работы, услуги	294 083,88	0,00	294 083,88	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:	360 800,00	0,00	360 800,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	X	X	X	X
приобретение автотранспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	360 800,00	0,00	360 800,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	645 999,00	91 200,00	554 799,00	85,88
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	645 999,00	91 200,00	554 799,00	85,88
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	2 806 436,88	608 451,59	1 738 245,29	61,94
Остаток средств на конец отчётного периода	1 156 665,29			

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Е.В. Александрова

(расшифровка подписи)

А.К. Королёв

(расшифровка подписи)