

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

УТВЕРЖДЕН
Е.В. Александрова

«10» октября 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ "Средняя школа №8"
(наименование государственного учреждения)
за 3 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:	295 084 748,60	200 516 654,93
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	292 473 138,60	198 810 958,86
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	266 310 248,91	175 786 379,69
Субсидии на иные цели	26 162 889,69	23 024 579,17
Приносящая доход деятельность, всего:	2 611 610,00	1 705 696,07
в том числе:		
оказание платных услуг	2 611 610,00	1 705 696,07
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	296 392 063,80	187 476 698,15
в том числе:		
Оплата труда	160 231 876,99	105 029 220,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 900,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	48 494 209,11	30 532 698,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	3 926 256,89	3 292 761,27
Услуги связи	236 880,00	96 541,67
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	11 020 819,00	7 454 244,49
Арендная плата за пользование имуществом (за	292 500,00	64 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9 983 412,50	3 200 255,21
Прочие работы, услуги	49 809 355,02	28 660 992,27
Страхование	40 000,00	25 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 149 442,59	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 317 440,00	644 663,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 625 335,00	1 414 379,22
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	332 738,00	234 738,00
Оплата налогов	508 880,00	360 238,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	52 820,00	51 820,00
Иные выплаты текущего характера организациям	48 630,25	48 630,25
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 205 223,82	4 101 939,41
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 205 223,82	4 101 939,41
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 112 344,63	2 260 776,56
в том числе:		
продукты питания		19 609,95
медикаменты	105 250,00	118 400,00
мягкий инвентарь	178 200,00	
горюче-смазочные материалы		

прочие материалы	2 693 818,63	2 055 190,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	135 076,00	67 576,00
Остаток средств на конец отчётного периода	14 347 271,98	

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	1 242 845,53	1 242 845,53	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	266 310 248,91	175 786 379,69	90 523 869,22	33,99
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	266 310 248,91	175 786 379,69	90 523 869,22	33,99
ИТОГО поступлений	266 310 248,91	175 786 379,69	90 523 869,22	33,99
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	152 493 326,99	99 522 582,17	52 970 744,82	34,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	46 154 630,11	28 979 018,84	17 175 611,27	37,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	X	X	X
Услуги связи	236 880,00	96 541,67	140 338,33	59,24
Транспортные расходы	X	X	X	X
Оплата коммунальных услуг	11 020 819,00	7 454 244,49	3 566 574,51	32,36
Арендная плата за пользование имуществом (за Работы, услуги по содержанию имущества)	112 125,00	30 675,00	81 450,00	72,64
Прочие работы, услуги	3 954 358,76	2 595 912,82	1 358 445,94	34,35
Страхование	45 042 129,22	26 972 676,06	18 069 453,16	40,12
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	644 663,00	672 777,00	51,07
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	750 000,00	539 044,62	210 955,38	28,13
Оплата налогов	X	X	X	X
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	508 880,00	360 238,00	148 642,00	29,21
Иные выплаты текущего характера организациям	X	X	X	X
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 176 460,40	3 073 176,00	103 284,40	3,25
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 176 460,40	3 073 176,00	103 284,40	3,25
приобретение авто транспорта	X	X	X	X
иные расходы на приобретение основных средств	X	X	X	X
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 746 044,96	2 041 884,28	704 160,68	25,64
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	118 400,00	59 800,00	33,56
горюче-смазочные материалы	X	X	X	X
прочие материалы	2 343 518,96	1 852 298,33	491 220,63	20,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	119 076,00	51 576,00	67 500,00	56,69
ИТОГО расходов	267 553 094,44	172 335 656,95	95 217 437,49	35,59
Остаток средств на конец отчётного периода	4 693 568,27			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	26 162 889,69	23 024 579,17	3 138 310,52	12,00
Субсидии на иные цели	26 162 889,69	23 024 579,17	3 138 310,52	12,00
ИТОГО поступлений	26 162 889,69	23 024 579,17	3 138 310,52	12,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	6 840 000,00	5 162 668,46	1 677 331,54	24,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2 700,00	1 800,00	900,00	33,33

Начисления на выплаты по оплате труда	2 065 680,00	1 449 801,02	615 878,98	29,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	3 926 256,89	3 292 761,27	633 495,62	16,13
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	34 125,00	146 250,00	81,08
Прочие работы, услуги	6 029 053,74	604 342,39	5 424 711,35	5 424 711,35
Страхование	3 616 264,80	675 206,21	2 941 058,59	81,33
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	875 335,00	875 334,60	0,40	0,00
Оплата налогов	332 738,00	234 738,00	98 000,00	29,45
Прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров)	X	X	X	X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	52 820,00	51 820,00	1 000,00	1,89
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	1 028 763,41	0,01	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 028 763,42	1 028 763,41	0,01	0,00
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:				
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	26 164 059,69	13 475 990,61	12 688 068,68	48,49
Остаток средств на конец отчётного периода	9 549 758,56			
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:	2 611 610,00	1 705 696,07	905 913,93	55,49
в том числе:				
оказание платных услуг	2 611 610,00	1 705 696,07	905 913,93	34,69
реализация готовой продукции	X	X	X	X
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	X	X
ИТОГО поступлений	2 611 610,00	1 705 696,07	905 913,93	34,69
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	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	1 150 961,00	1 013 110,00	137 851,00	11,98
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	X	X	X	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	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:	350 299,67	202 892,28	147 407,39	42,08
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	350 299,67	202 892,28	147 407,39	42,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X	X	X
ИТОГО расходов	2 674 909,67	1 665 050,59	1 009 859,08	37,75
Остаток средств на конец отчетного периода	103 945,15			

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

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

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