

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Средняя школа № 3»

В.М. Мареник

«10» января 2024 года

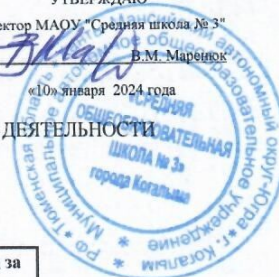
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАОУ «Средняя школа № 3»

(наименование государственного учреждения)

за VI квартал 2023 года

(период)



Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	544 863,88	544 863,88
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	199 156 722,97	199 156 722,97
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	196 579 727,37	196 579 727,37
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	176 019 120,04	176 019 120,04
Субсидии на иные цели	20 560 607,33	20 560 607,33
Приносящая доход деятельность, всего:	2 576 995,60	2 576 995,60
в том числе:		
оказание платных услуг	2 108 075,88	2 108 075,88
доходы от собственности	296 880,00	296 880,00
Безвозмездные денежные поступления	172 039,72	172 039,72
РАСХОДЫ, всего:	199 701 586,85	198 219 245,36
в том числе:		
Оплата труда	106 861 084,44	106 861 017,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	113 627,91	113 627,91
Начисления на выплаты по оплате труда	32 035 716,98	32 035 636,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2 242 904,71	2 242 904,71
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262 563,00	262 563,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	720 498,20	720 498,20
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	169 395,99	169 395,99
Услуги связи	96 358,54	91 987,52
Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	141 750,00	94 500,00
Прочие работы, услуги	30 124 614,13	30 014 141,67
Страхование	32 500,00	32 500,00
Налоги, пошлины и сборы	531 914,00	307 982,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	27 600,00	27 600,00
Иные выплаты текущего характера организациям	30 934,84	30 934,84
Оплата коммунальных услуг	6 496 167,00	5 836 502,21
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества	331 774,00	128 371,20
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 377 444,00	1 327 760,10
Текущий ремонт	8 419 694,07	8 419 694,07
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	279 138,00	279 138,00
Другие расходы по содержанию имущества	155 078,00	140 486,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 510 379,15	7 510 379,15
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	7 510 379,15	7 510 379,15
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 740 449,89	1 571 624,66
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	57 035,00	15 100,00
мягкий инвентарь (увеличение стоимости мягкого инвентаря)	101 600,00	66 500,00
горюче-смазочные материалы		
Увеличение стоимости строительных материалов	126 300,00	126 300,00

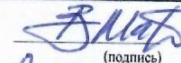
прочие материалы (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	1 377 914,95	1 286 124,72
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	77 599,94	77 599,94
Остаток средств на конец отчетного периода		

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 отчетного периода	544 863,88	544 863,88	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	176 019 120,04	176 019 120,04	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	176 019 120,04	176 019 120,04	0,00	0,00
ИТОГО поступлений				176 563 983,92
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	100 667 759,69	100 667 693,38	66,31	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	30 089 882,46	30 089 882,46	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262 563,00	262 563,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	468 795,76	468 795,76	0,00	0,00
Услуги связи	96 358,54	91 987,52	4 371,02	4,54
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом	141 750,00	94 500,00	47 250,00	33,33
Прочие работы, услуги	27 740 855,52	27 630 383,36	110 472,16	0,40
Страхование	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	531 914,00	307 982,00	223 932,00	42,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	6 447 687,00	5 788 022,21	659 664,79	10,23
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества	331 774,00	128 371,20	203 402,80	61,31
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 377 444,00	1 327 760,10	49 683,90	3,61
Текущий ремонт	445 059,98	445 059,98	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с	202 302,00	202 302,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	29 078,00	14 486,00	14 592,00	50,18
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	6 343 990,15	6 343 990,15	0,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	6 343 990,15	6 343 990,15	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	1 349 169,82	1 180 344,59	168 825,23	0,00
продукты питания				
медикаменты (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	57 035,00	15 100,00	41 935,00	73,53
мягкий инвентарь (увеличение стоимости мягкого инвентаря)	101 600,00	66 500,00	35 100,00	34,55
горюче – смазочные материалы				
Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

прочие материалы (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	1 136 755,88	1 044 965,65	91 790,23	8,07
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	53 778,94	53 778,94	0,00	0,00
ИТОГО расходов				175 081 723,71
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Целевые средства (субсидии), всего:	20 560 607,33	20 560 607,33	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	20 560 607,33	20 560 607,33	0,00	0,00
ИТОГО поступлений				20 560 607,33
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	4 890 671,85	4 890 671,85	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108 527,91	108 527,91	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 552 334,10	1 552 334,10	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2 242 904,71	2 242 904,71	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	251 702,44	251 702,44	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	169 395,99	169 395,99	0,00	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	2 053 065,40	2 053 065,40	0,00	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	30 934,84	30 934,84	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Текущий ремонт	7 974 634,09	7 974 634,09	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00
Другие расходы по содержанию имущества	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	928 060,00	928 060,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	928 060,00	928 060,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	124 640,00	124 640,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости строительных материалов	3 300,00	3 300,00		0,00
мягкий инвентарь (увеличение стоимости мягкого инвентаря)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	100 819,00	100 819,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	23 821,00	23 821,00	0,00	0,00

ИТОГО расходов	20 557 307,33			
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	2 576 995,60	2 576 995,60	0,00	0,00
в том числе:				
оказание платных услуг	2 108 075,88	2 108 075,88	0	0,00
доходы от собственности	296 880,00	296 880,00	0	0,00
Безвозмездные денежные поступления	172 039,72	172 039,72	0	0,00
ИТОГО поступлений	2 576 995,60			
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 302 652,90	1 302 652,00	0,90	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Начисления на выплаты по оплате труда	393 500,42	393 420,34	80,08	0,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги	330 693,21	330 692,91	0,30	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты текущего характера организациям	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Текущий ремонт	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие расходы по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств, всего:	238 329,00	238 329,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	238 329,00	238 329,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	263 340,07	263 340,07	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости строительных материалов	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь (увеличение стоимости мягкого инвентаря)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы				#ДЕЛ/0!
прочие материалы (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	140 340,07	140 340,07	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	2 576 914,32			
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения


(подпись)

В.М. Маренюк
(расшифровка подписи)

Экономист


(подпись)

М.П.
Чурсина Л.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)