ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДЕН

Директор МАУ ДО "ДДТ"

_____ Н.А. Михалик

«31» марта 2023 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАУ ДО "ДДТ"

(наименование государственного учреждения)

за январь-март 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	**8 032 857,00**	**213 574,00**
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	**49 650 854,55**	**9 984 336,11**
Целевые средства (субсидии), из них:	**9 174 743,35**	**1 886 480,77**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	6 884 000,00	1 512 613,99
Субсидии на иные цели	2 290 743,35	373 866,78
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**40 476 111,20**	**8 097 855,34**
оказание платных услуг	40 476 111,20	8 097 855,34
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего: в том числе:	**57 683 711,55**	**10 197 910,11**
Оплата труда	33 091 705,00	6 799 860,97
ЕСН	9 829 309,65	1 592 089,49
Услуги связи	136 463,00	27 121,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	4 162,00	320,40
Транспортные расходы	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	92 598,80	7 265,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00
Прочие выплаты	740 551,20	85 565,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	205 000,00	73 716,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	9 898 817,18	522 842,04
Оплата коммунальных услуг	1 142 403,12	346 724,72
Содержание имущества	174 850,00	8 367,84
Оплата налогов	103 972,19	22 274,13
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	193 732,00	43 883,00
Техническое обслуживание оборудования	714 908,00	175 811,00
Проведение капитального и текущего ремонта	447 781,41	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	49 077,63	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	424 120,00	332 440,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	95 520,00	93 300,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	328 600,00	239 140,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	434 260,37	159 628,40
продукты питания	46 660,00	0,00
медикаменты	2 323,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче–смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	385 277,37	159 628,40
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	

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.2*100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (2)				
Остаток средств на начало отчётного периода	**288 977,34**	**213 574,00**	**75 403,34**	**26,09**
Целевые средства (субсидии), всего:	**6 884 000,00**	**1 512 613,99**	**5 371 386,01**	**78,03**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	6 884 000,00	1 512 613,99	5 371 386,01	78,03
ИТОГО поступлений	**7 172 977,34**	**1 726 187,99**	**5 446 789,35**	**75,93**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	4 253 162,00	763 764,18	3 489 397,82	82,04
ЕСН	1 266 164,93	172 033,21	1 094 131,72	86,41
Услуги связи	65 649,00	16 415,00	49 234,00	75,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 282,00	320,40	961,60	75,01
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	40 000,00	6 979,56	33 020,44	82,55
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	407 802,70	218 922,04	188 880,66	46,32
Оплата коммунальных услуг	496 976,08	257 138,64	239 837,44	48,26
Содержание имущества	72 696,00	6 982,56	65 713,44	90,39
Оплата налогов	60 286,00	14 371,00	45 915,00	76,16
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	44 624,00	6 603,00	38 021,00	85,20
Техническое обслуживание оборудования	146 740,00	33 730,00	113 010,00	77,01
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	23 377,63	0,00	23 377,63	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	**198 697,00**	**135 628,40**	**63 068,60**	**31,74**
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	198 697,00	135 628,40	63 068,60	31,74
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**95 520,00**	**93 300,00**	**2 220,00**	**0,00**
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	95 520,00	93 300,00	2 220,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	**7 172 977,34**	**1 632 887,99**	**5 444 569,35**	**75,90**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (3)				
Остаток средств на начало отчётного периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Целевые средства (субсидии), всего:	**2 290 743,35**	**373 866,78**	**1 916 876,57**	**83,68**
Субсидии на иные цели	2 290 743,35	373 866,78	1 916 876,57	83,68
ИТОГО поступлений	**2 290 743,35**	**373 866,78**	**1 916 876,57**	**83,68**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	201 688,80	0,00	201 688,80	0,00
ЕСН	60 910,18	0,00	60 910,18	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
Прочие выплаты	734 851,20	85 565,44	649 285,76	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	92 598,80	7 265,40	85 333,40	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	233 215,82	16 450,00	216 765,82	92,95
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	1 445,94	1 445,94	0,00	0,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00

Проведение текущего ремонта	447 781,41	0,00	447 781,41	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**328 600,00**	**239 140,00**	**89 460,00**	**27,22**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	328 600,00	239 140,00	89 460,00	27,22
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**161 071,20**	**24 000,00**	**137 071,20**	**85,10**
продукты питания	46 660,00	0,00	46 660,00	0,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	114 411,20	24 000,00	90 411,20	79,02
ИТОГО расходов	**2 290 743,35**	**373 866,78**	**1 779 805,37**	**77,70**
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	**7 743 879,66**	**0,00**	**7 743 879,66**	**100,00**
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	**40 476 111,20**	**8 097 855,34**	**32 378 255,86**	**79,99**
оказание платных услуг	40 476 111,20	8 097 855,34	32 378 255,86	79,99
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	**48 219 990,86**	**8 097 855,34**	**40 122 135,52**	**83,21**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	28 636 854,20	6 036 096,79	22 600 757,41	78,92
ЕСН	8 502 234,54	1 420 056,28	7 082 178,26	83,30
Услуги связи	70 814,00	10 706,04	60 107,96	84,88
Прочие выплаты	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	165 000,00	66 736,68	98 263,32	59,55
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	9 257 798,66	287 470,00	8 970 328,66	96,89
Оплата коммунальных услуг	645 427,04	89 586,08	555 840,96	86,12
Содержание имущества	102 154,00	1 385,28	100 768,72	98,64
Оплата налогов	42 240,25	6 457,19	35 783,06	84,71
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	149 108,00	37 280,00	111 828,00	75,00
Техническое обслуживание оборудования	568 168,00	142 081,00	426 087,00	74,99
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**74 492,17**	**0,00**	**74 492,17**	**100,00**
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	72 169,17	0,00	72 169,17	100,00
ИТОГО расходов	**48 219 990,86**	**8 097 855,34**	**40 122 135,52**	**83,21**
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения _____ /Н.А. Михалик/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ /Е.В. Щепина/
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист _____ А.Ф. Пуртова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)