

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности

УТВЕРЖДЕН

Директор МАУ ДО "ДДТ"

Н.А. Михалик

«10» января 2024 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУ ДО "ДДТ"

(наименование государственного учреждения)

за октябрь-декабрь 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	6 413 521,34
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	66 930 097,43	49 195 743,16
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	25 587 291,49	25 587 291,49
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 526 743,99	22 526 743,99
Субсидии на иные цели	3 060 547,50	3 060 547,50
Приносящая доход деятельность, всего:	41 342 805,94	23 608 451,67
в том числе:		
оказание платных услуг	41 342 805,94	23 608 451,67
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	74 264 187,69	49 694 124,11
в том числе:		
Оплата труда	39 337 256,85	31 507 088,52
ЕСН	12 019 388,47	9 569 205,78
Услуги связи	193 787,00	155 243,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	51 682,00	51 681,60

Транспортные расходы	2 880,36	2 880,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	324 624,35	324 624,35
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80 777,90	80 777,90
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	137 000,00	137 000,00
Прочие выплаты	814 082,80	811 082,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	262 651,46	147 521,85
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 507 846,15	3 570 345,15
Оплата коммунальных услуг	1 556 845,12	850 090,95
Содержание имущества	215 025,20	99 987,36
Оплата налогов	103 972,19	77 118,71
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	240 824,00	191 132,00
Техническое обслуживание оборудования	879 308,00	675 548,00
Проведение капитального и текущего ремонта	447 781,41	447 781,41
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	49 029,63	29 652,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	510 701,12	508 376,12
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	114 691,14	112 366,14
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	396 009,98	396 009,98
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	528 723,68	456 985,35
в том числе:		
продукты питания	67 235,00	67 235,00
медикаменты	8 246,00	3 600,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	453 242,68	386 150,35
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 отчетного периода	288 977,34	237 374,00	51 603,34	17,86
Целевые средства (субсидии), всего:	22 526 743,99	22 526 743,99	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 526 743,99	22 526 743,99	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	22 815 721,33	22 764 117,99	51 603,34	0,23
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	11 717 706,93	9 800 212,04	1 917 494,89	16,36
ЕСН	3 517 153,93	3 082 726,92	434 427,01	12,35
Услуги связи	100 523,00	100 523,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	1 282,00	1 281,60	0,40	0,03
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2 400,00	2 400,00	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	52 651,46	35 037,93	17 613,53	33,45
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 482 537,45	1 502 560,13	3 979 977,32	72,59
Оплата коммунальных услуг	911 418,08	615 261,49	296 156,59	32,49
Содержание имущества	112 871,20	55 848,00	57 023,20	50,52
Оплата налогов	60 286,00	60 286,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	91 716,00	79 302,00	12 414,00	13,54
Техническое обслуживание оборудования	331 590,00	278 781,00	52 809,00	15,93
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	23 377,63	4 000,00	19 377,63	82,89
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	295 516,51	273 029,02	22 487,49	7,61
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
лекарства	5 923,00	3 600,00	2 323,00	39,22
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	289 593,51	269 429,02	20 164,49	6,96
Расходы на приобретение основных средств, всего:	114 691,14	112 366,14	2 325,00	2,03
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	114 691,14	112 366,14	2 325,00	2,03
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	22 815 721,33	16 003 615,27	6 812 106,06	29,86
Остаток средств на конец отчетного 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:	3 060 547,50	3 060 547,50	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	3 060 547,50	3 060 547,50	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	3 060 547,50	3 060 547,50	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ЕСН	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	2 880,36	2 880,36	0,00	0,00
Прочие выплаты	805 982,80	805 982,80	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	324 624,35	324 624,35	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80 777,90	80 777,90	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	694 688,76	694 688,76	0,00	0,00
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	447 781,41	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	25 652,00	25 652,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	328 598,98	328 598,98	0,00	0,00
в том числе:				
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	328 598,98	328 598,98	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	158 715,00	158 715,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	67 235,00	67 235,00	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	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	3 060 547,50	3 060 547,50	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	7 743 879,66	6 176 147,34	1 567 732,32	20,24
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	41 342 805,94	23 608 451,67	17 734 354,27	42,90
в том числе:				
оказание платных услуг	41 342 805,94	23 608 451,67	17 734 354,27	42,90
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	49 086 685,60	29 784 599,01	19 302 086,59	39,32
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	27 619 549,92	21 706 876,48	5 912 673,44	21,41
ЕСН	8 502 234,54	6 486 478,86	2 015 755,68	23,71
Услуги связи	91 264,00	52 720,90	38 543,10	42,23
Прочие выплаты	5 700,00	2 700,00	3 000,00	52,63
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	210 000,00	112 483,92	97 516,08	46,44
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10 330 619,94	1 373 096,26	8 957 523,68	86,71
Оплата коммунальных услуг	645 427,04	234 829,46	410 597,58	63,62
Содержание имущества	102 154,00	44 139,36	58 014,64	56,79
Оплата налогов	42 240,25	15 386,77	26 853,48	63,57
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	149 108,00	111 830,00	37 278,00	25,00
Техническое обслуживание оборудования	547 718,00	396 767,00	150 951,00	27,56
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:	67 411,00	67 411,00	0,00	100,00
в том числе:				
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	67 411,00	67 411,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	74 492,17	25 241,33	49 250,84	66,12
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00

медикаменты	2 323,00	0,00	2 323,00	100,00
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	25 241,33	46 927,84	65,02
ИТОГО расходов	48 387 918,86	30 629 961,34	17 757 957,52	36,70
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель: Щепина Т.Д.



/Н.А. Михалик/

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.