

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2024 ГОДУ



1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Планируемое поступление средств(руб)	ВСЕГО фактические доходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	4
Остаток средств на счете на 01.01.2024 г.- 340731,11			
<b>Доходы - всего</b>	<b>44 184 521,50</b>	<b>36453920,19</b>	<b>-7730601,31</b>
Субсидия на образовательную деятельность	14 987 135,26	13571727,13	-1395408,13
Субсидия на з/п прочего персонала	8 847 645,24	8022774,39	-824870,85
Субсидия на присмотр и уход	7094021,00	6371552,64	-722468,36
Субсидия на коммуналку	90000,00	90000,00	0,00
Благотворительная помощь от Епархии	1 620 000,00	810000,00	-810000,00
Родительская плата	9 559 000,00	5445036,10	-4113963,90
Доходы от оказания платных услуг	1 900 000,00	1865120,00	-34880,00
Субсидия на методическую литературу	106 720,00	98209,93	-8510,07
Благотворительная помощь на проведение мед.осмотра	0,00	179500,00	179500,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Планируемые расходы (тыс.руб.)	ВСЕГО фактические расходы (руб.)	Сумма отклонения
1	2	3	
<b>Расходы - всего</b>	<b>43830000,00</b>	<b>36697616,92</b>	<b>-7132383,08</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда:</b>	<b>30908000,00</b>	<b>27385220,31</b>	<b>-3522779,69</b>
Зарботная плата	28672000,00	25403729,42	
Начисления на выплаты по оплате труда	2236000,00	1981490,89	
<b>Коммунальные услуги:</b>	<b>1241000,00</b>	<b>934410,19</b>	<b>-306589,81</b>
электроэнергия	495000,00	376038,74	
теплоэнергия	480000,00	312034,92	
водоснабжение	170000,00	180182,04	
вывоз ТБО	96000,00	66154,49	
<b>Прочие услуги:</b>	<b>5641000,00</b>	<b>4080047,24</b>	<b>-1560952,76</b>
зарплата по договорам ГПХ(платные услуги+отчисления)	2100000,00	1083062,82	
услуги связи,интернет	55000,00	52079,26	
дератизация и дезинсекция,dez.инфекция пост.принадлежностей	20000,00	17789,88	
обслуживание пожарной сигнализации	120000,00	133589,56	
обслуж. 1С бух-ии,меню-Аверс,электронная система образ.,сбис-отч.,вирт. хостинг,система Методист	296000,00	159978,99	
поверка весов и мед.оборудования оборудования	30000,00	17002,15	
охрана учреждения	1720000,00	1648014,20	
подписные издания	50000,00	53152,00	
мед.осмотр работников и воспитанников	500000,00	522990,00	
повышение квалификации	60000,00	54968,00	
ремонт оборудования и инвентаря	100000,00	53660,00	
содержание оргтехники, заправка картриджа	20000,00	1900,00	
оплата налога по УСН	120000,00	128000,00	
прочие расходы(транспортные -доставка блоков)	100000,00	13050,00	
услуги банка	50000,00	47818,00	
текущий ремонт здания	100000,00	0,00	
прочие работы, услуги	200000,00	92992,38	
<b>Основные средства</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Материальные запасы:</b>	<b>5840000,00</b>	<b>4297939,18</b>	<b>-1542060,82</b>
Блоки для охраны здания	0,00	41040,00	
мягкий инвентарь	50000,00	25056,00	
продукты питания	5100000,00	3519610,75	
бытовая техника и оборудование	100000,00	78540,00	
игрушки ,игры развивающие,метод.литература	120000,00	111130,00	
канц.товары	100000,00	107326,02	
спорттовары	100000,00	51850,00	
бытовая химия	120000,00	134344,00	
мебель	20000,00	18520,00	
МЦ для для оборудования укрытия	0,00	105685,65	
Медицинское оборудование	70000,00	66740,00	
содержание территории,уличное оборудование	60000,00	38296,76	
Остаток средств на счете на 01.01.2024г.-97034,38			

Главный бухгалтер

*С.В. Полужина*  
(подпись)

Ковалева Е.Н.

(расшифровка подписи)