

Отчет
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАОУДО «ДИОСШ № 3»
за 2016 год

На 2016 год по МАОУДО «ДИОСШ № 3» запланировано освоить денежных средств в сумме 7529,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 6899,2 тыс. рублей;
- субсидия на иные цели – 164,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 466,3 тыс. рублей;

За 2016 год МАОУДО «ДИОСШ № 3» поступило денежных средств в сумме 7529,500 тыс. рублей, в т.ч.:

- 6899,2 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания
- 164,0 тыс. рублей - субсидия на иные цели
- 380,1 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.
- 86,2 тыс. рублей - спонсорские средства

- Общий план поступлений денежных средств выполнен на 100,0 % ;
- за счёт бюджетных средств профинансировано на 100,0 % ;
- за счет внебюджетных средств профинансировано на 100,0 % ;

Таблица 1.

Поступление денежных средств за 2016 год

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% выполнения
1	субсидия на выполнение муниципального задания	6 899,200	6 899,200	100,0
2	субсидия на иные цели	164,000	164,000	100,0
3	внебюджетные средства	466,290	466,300	100,0
	ИТОГО:	7 529,490	7 529,500	100,0

Таблица 2.

Анализ поступления денежных средств

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	Отклонение (тыс. руб.)
1	Бюджетные средства	4 425,04	6 899,200	2 474,160
2	Платные услуги	407,18	466,300	59,120
3	Субсидии на иные цели	187,87	164,000	- 23,870
	ИТОГО:	5 020,090	7 529,500	2 509,410

Из таблицы видно, что фактическое поступление денежных средств по данному учреждению в целом за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 2509,41 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств городского бюджета увеличилось на 2474,16 тыс.рублей(в т.ч 2310,0 тыс.руб - средства на оплату аренды имущества у Новгородской областной Федерации профсоюзов, которых не было в 2015 году и 111,18 тыс.руб. - кредиторская задолженность за 2015 год, оплаченная за счет субсидии 2016 года), т е фактическое увеличение составило 52,98 тыс.руб.

- по платным услугам фактическое поступление денежных средств увеличилось на 59,12 тыс.рублей.

Использование бюджетных средств

Таблица 3.

(в руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 2016 г.	% финансирования
211	Оплата труда	2 664 400,00	2 664 400,00	100,0
213	Начисления на заработную плату	805 905,77	805 905,77	100,0
221	Услуги связи	11 108,25	11 108,25	100,0
223	Коммунальные услуги	847 851,44	847 851,44	100,0
224	Арендная плата	2 310 000,00	2 310 000,00	100,0
225	Содержание имущества	58 942,36	58 942,36	100,0
226	Прочие услуги	20 363,72	20 363,72	100,0
290	Прочие расходы	44 448,46	44 448,46	100,0
310	Приобретение основных средств	111 180,00	111 180,00	100,0
340	Приобретение материальных запасов	25 000,00	25 000,00	100,0
	Итого	6 899 200,00	6 899 200,00	100,0
	Субсидии на иные цели:			
	Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» (питание детей в каникулярное время)	149,000	149,000	100,0
	Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» (проведение медицинских осмотров работников лагерей дневного пребывания)	15,000	15,000	100,0

01.01.2016 было выделено на выполнение муниципального задания 4531,0 тыс. руб.;

27.01.2016 г. внесены изменения в ПФХД: передвинуты средства в размере 111,18 тыс.руб. с КОСГУ 223 (коммунальные услуги) на КОСГУ 310 (приобретение основных средств) для погашения кредиторской задолженности за приобретенные в декабре 2015 основные средства (яхта "Луч" 79,18 тыс.руб. и системный блок 32,0 тыс.руб), возникшей из-за недофинансирования в 2015 году.

04.03.2016 г. внесены изменения в ПФХД: внесены в план расходы на аренду КОСГУ 224 2300,0 тыс.руб

10.10.2016 г. внесены изменения в ПФХД: внесены в план дополнительно расходы на оплату труда (доплата до - 44,448 т.руб. - оплата налога на землю за 4 кв. 2015 (10616,00руб), 1,2,3 кв. 2016 (31845,00 руб), плата за негативное воздействие на окр.среду(483,46 руб), налог на имущество за 4 кв.2015 (1504,00руб) (290) - бензин - 25,000 тыс.рублей (340)

- медосмотры по летнему лагерю (2932,0 руб), медосмотры текущие (13181,72 руб.)продление эл.подписи (4250,00 руб) (226)

Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, составляют 100,0 % от плановых ассигнований. Данные средства расходовались (см.таблица 4.):

Таблица 4.

Использование внебюджетных средств

(в руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 9 месяцев 2016 г.	% финансирования
212	Прочие выплаты	300,00	300,00	100,0
221	Услуги связи	11 628,08	11 628,08	100,0
222	Транспортные услуги	15 000,00	15 000,00	100,0
223	Коммунальные услуги	16 184,00	16 184,00	100,0
224	Арендная плата за помещение			
225	Содержание имущества	29 267,20	29 267,20	100,0
226	Прочие услуги	115 250,98	115 250,98	100,0
290	Прочие расходы	55 184,81	55 184,81	100,0
310	Приобретение основных средств	14 104,37	14 104,37	100,0
340	Приобретение материальных запасов	209 371,92	209 371,92	100,0
	Итого	466 291,360	466 291,36	100,0

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности:

- приобретеныхоз.товары, стройматериалы(краска), электротовары и канц.товары - 21,008 тыс.рублей (340)
- оплата за воду - 3,750 тыс.рублей (340)
- оплата бензина - 7,035 тыс.рублей (340)
- оплата стартовых маек с логотипом школы (спонсорские ср-ва) - 13,000 тыс.рублей (340)
- оплата вымпелов (спонсорские ср-ва) - 5,220 тыс.рублей (340)
- оплата медикаментов,культ. ихоз.тов.для летнего лагеря(родит.доля) - 13,879 тыс.рублей (340)
- приобретены флаги - 2,1 тыс.рублей (340)
- запчасти для яхт и ГСМ (масло) - 143,380 тыс.рублей (340)
- оплачены транспортные расходы(доставка яхт к месту соревнований) 10,0 т.р.(спонсорские ср-ва) и 5,0 т.р.(платные услуги) - 15,000 тыс.рублей (222)
- оплачена публикация отчета о деятельности за 2015 год в газете - 18,040 тыс.рублей (226)
- оплата услуг питания в летнем лагере(родит.доля) - 80,565 тыс.рублей (226)
- оплата нанесения рис на ручки(спонсорс.ср-ва) - 1,640 тыс.рублей (226)
- оплата обучения (пож.и сан.минимум)- 1,950 тыс.рублей (226)
- оплата антивируса, модернизация сайта - 3,200 тыс.рублей (226)
- оплата бланков квитанций - 1,536 тыс.рублей (226)
- оплата услуг нотариуса - 0,700 тыс.рублей (226)
- оплата медосмотров - 7,619тыс.рублей (226)
- оплата ремонта кулера,ассенизация,обработка от клещей - 9,550 тыс.рублей (225)
- оплата поверки приборов и замера сопротивления - 9,817 тыс.рублей (225)
- оплата поверки противопож.кранов и огнетуш.обработки - 8,800 тыс.рублей (225)
- оплата ремонта системного блока - 1,100 тыс.рублей (225)
- основные средства (вентилятор, мебель,спецтара, счетчики,стенд) - 14,104 тыс.рублей (310)
- оплата за электроэнергию - 16,184 тыс.рублей (223)
- оплата вымпелов и призов (спонсорские ср-ва) - 5,650 тыс.рублей (290)
- оплата налога на имущество за 4 кв. -0,414 тыс.рублей (290)
- оплата госпошлины за оформление документов - 0,750 тыс.рублей (290)
- оплата пени за несвоевременную оплату аренды - 0,686 тыс.рублей (290)
- оплата пени за несвоевременную оплату за электроэнергию - 0,868 тыс.рублей (290)
- оплата питания спортсменов на УТС (спонсорские ср-ва) - 45,300 тыс.рублей (290)

Просроченной кредиторской задолженности нет.

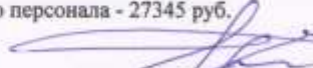
Количество штатных единиц всего : 22 чел.

в т.ч. основного персонала - 2 чел.

Средняя заработная плата по школе составляет : 17718 руб.

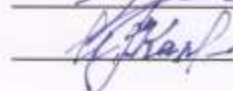
в т.ч. основного персонала - 27345 руб.

Директор



Ермолова Л.А.

Ведущий бухгалтер



Капарис И.В.