

**Отчет**  
**о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАОУДО «ДЮСШ № 3»**  
**за 2017 год**

На 2017 год по МАОУДО «ДЮСШ № 3» запланировано освоить денежных средств в сумме 8385,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 7855,9 тыс. рублей;
- субсидия на иные цели - 49,1 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 480,2 тыс. рублей;

За 9 месяцев 2017 года МАОУДО «ДЮСШ № 3» поступило денежных средств в сумме 8174,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- 7645,2 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания
- 402,1 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.
- 78,1 тыс. рублей - добровольные пожертвования
- 49,1 тыс. рублей - субсидия на иные цели

Общий план поступлений денежных средств выполнен на 97,5 % ;

- за счёт бюджетных средств профинансировано на 97,3 % ;

- за счет внебюджетных средств профинансировано на 100,0 % ;

**Таблица 1.**

**Поступление денежных средств за 2017 год**

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% выполнения
1	субсидия на выполнение муниципального задания	7855,9	7645,2	97,3
2	субсидия на иные цели	49,1	49,1	100,0
3	внебюджетные средства	480,2	480,2	100,0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>8385,2</b>	<b>8174,5</b>	<b>97,5</b>

**Таблица 2.**

**Анализ поступления денежных средств**

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	Отклонение (тыс. руб.)
1	Бюджетные средства	6 899,200	7 645,182	746,0
3	Платные услуги	466,300	480,210	13,9
2	Субсидии на иные цели	164,000	49,119	-114,9
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7529,5</b>	<b>8174,5</b>	<b>645,0</b>

Из таблицы видно, что фактическое поступление денежных средств по данному учреждению в целом за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 645,0 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств городского бюджета увеличилось на 746 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом.

Поступление денежных средств за счет платных услуг и средств ПДД увеличилось на 13,9 тыс. руб. в сравнении с 2016 годом.

**Использование бюджетных средств**

**Таблица 3.**

**(в тыс. руб.)**

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 2017г.	% финансирования
211	Оплата труда	2866,6	2866,6	100,0
213	Начисления на заработную плату	928,1	927,4	99,9
221	Услуги связи	10,0	10,0	100,0
223	Коммунальные услуги	1070,0	1070,0	100,0
224	Арендная плата	2730,0	2520,0	92,3
225	Содержание имущества	76,8	76,8	100,0
226	Прочие услуги	32,5	32,5	100,0
290	Прочие расходы	43,0	43,0	100,0
340	Приобретение материальных запасов	98,9	98,9	100,0
	<b>Итого</b>	<b>7855,9</b>	<b>7645,2</b>	<b>97,3</b>

На 01.01.2017 с изменениями от 16.05.17, 08.09.17, 08.12.17 было выделено на выполнение муниципального задания 7855,9 тыс. руб.

- оплачено приобретение парусов - 73,9 тыс.руб.

МАОУДО «ДЮСШ № 3» выделены денежные средства по программе:

1. по подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время" МП "Развитие муниципальной системы образования В.Новгорода" на 2017 - 2024 годы 49,119 тыс.(с учетом изменений от 05.05.17) руб.на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием и проведение медицинских осмотров работников лагерей.

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

**Использование внебюджетных средств**

**Таблица 4.**

**(в тыс. руб.)**

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 2017 год	% финансирования
212	Прочие выплаты	1,4	1,4	100,0
221	Услуги связи	13,2	13,2	100,0
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные расходы	16,1	16,1	100,0
225	Содержание имущества	26,6	26,6	100,0
226	Прочие услуги	72,0	72,0	100,0
290	Прочие расходы	56,8	56,8	100,0
310	Приобретение основных средств	51,2	51,2	100,0
340	Приобретение материальных запасов	242,9	242,9	100,0
	<b>Итого</b>	<b>480,2</b>	<b>480,2</b>	<b>100,0</b>

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности:

- приобретены хозяйственные товары, канцелярские товары, вода, правила гонок, счетчик воды, квитанции - 38,9 тыс.рублей
- оплачены услуги интернета и телефона - 13,1 тыс.рублей
- внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду - 1,3 тыс.руб.
- оплачено приобретение парусов - 52,0 тыс.руб.
- приобретены зап.части,сальники, ремкомплекты, спорттовары - 99,6 тыс.руб.
- приобретены стройматериалы и эл.товары, инструмент - 42,4 тыс.руб.
- приобретена спецодежда - 9,2 тыс.руб.
- приобретены основные средства триммер(14,1т.р),буи(12,6 т.р.), МФУ(13,9 т.р), холодильник(6,2 т.р.), металлическая ширма(2,1 т.р), прожектор(1,9 т.р.) - 51,2 тыс.руб.
- оплачены расходы на оплату эл.энергии -16,1 тыс.руб.
- оплачены призы для проведения "Ильменской регаты" - 12,8 тыс.руб.
- оплачены услуги питания, культмассовые и хоз.расх. в лагерях с дневным пребыванием детей за счет родительской доли - 23,9 тыс. руб.
- оплачены услуги по сопровождению и модернизации сайта учреждения - 17,3 тыс. руб.
- оплачены услуги по размещению отчета за 2016 год в СМИ - 3,0 тыс. руб.
- оплачено обучение сотрудников работающих с детьми(17чел) и по пож.минимуму(4чел), охрана труда(1 чел), по 233-ФЗ(1 чел) - 14,0 тыс.руб.
- оплачено предаттестация сотрудников работающих с электроустановками (5 чел) - 7,55 тыс.руб.
- приобретен антивирус Kaspersky - 3,3 тыс. руб.
- оплачены услуги по обработке территории от клещей и вывозу ТБО - 8,6 тыс. руб.
- оплачены метрологические услуги, услуги по замеру сопротивления эл.проводки, услуги по испытанию пожарных кранов и контролю состояния огнезащитной обработки - 13,5 тыс. руб.
- оплачены услуги ассенизации - 3,7 тыс. руб.
- оплачены услуги по медосмотру сотрудников - 5,1 тыс. руб.
- оплачены услуги нотариуса - 1,0 тыс. руб.
- оплачено питание спортсменов на УТМ - 42,6 тыс.руб

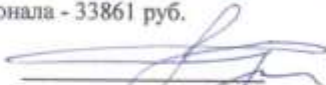
Количество штатных единиц всего : 19,5 чел.

в т.ч. основного персонала - 2 чел.

Средняя заработная плата по школе составляет : 17644 руб.

в т.ч. основного персонала - 33861 руб.

Директор



Ермолова Л.А.

Ведущий бухгалтер



Капарис И.В.