

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель автономного учреждения

(подпись)  
"27" февраля 2023 года г.

рассмотрен на заседании Наблюдательного совета  
от "27" февраля 2023 № 40

Отчет об исполнении учреждением плана финансово хозяйственной  
деятельности за 2022 год.

I. План ФХД по доходам на 2022 г. утвержден в сумме:  
122 183 997,17 руб.

Исполнено плановых назначений в сумме 127 212 488,48 в том числе видам  
дохода.

Наименование	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Сумма отклонений
Доходы от оказания платных услуг (1500)	5 386 000,00	5 932 258,00	-546 258,00
Доходы от поступлений родительской платы (1501)	192 400,00	214 338,04	-21 938,04
Безвозмездные денежные поступления (целевые средства) (1600)	41 820 301,17	46 213 520,14	-4 393 218,97
Субсидии на выполнение ГЗ (1100)	69 618 200,00	69 618 200,00	
Субсидии на иные цели (1200)	4 404 800,00	4 404 800,00	
Доходы от поступлений за питание сотрудников	749 400,00	816 476,30	-67 076,30
Доходы от выбытия материальных запасов	12896,00	12896,00	
<b>Итого</b>	<b>122 183 997,17</b>	<b>127 212 488, 48</b>	<b>-5 028 491,31</b>

План ФХД по расходам с учетом остатка на 01.01.2022г.

в сумме 7 519 162,21 руб. составил 129 387 370,90 руб., в том числе.

Расходы от оказания платных услуг (1500)	5 645 610,00
Расходы от поступлений родительской платы (1501)	213 060,59

Расходы за счет безвозмездных денежных поступлений (целевые средства) (1600)	48 692 703,29
Расходы за счет субсидий на выполнение ГЗ (1100)	69 618 120,00
Расходы за счет субсидий на иные цели (1200)	4 404 720,00
Расходы на питание сотрудников	800 015,83
Расходы от реализации макулатуры	12 896,00

План по расходам выполнен на 100,00 %. В сумме 129 387 125,71 руб.

Неисполнение плана ФХД по расходам составляет 245,19руб, в том числе 80,00 (субсидии на иные цели) средства перечислены в бюджет, субсидии на выполнение государственного задания 80,00 руб., собственные средства 85,19руб. средства зачислены в бюджет 2023г.

Исполнение плановых назначений по видам расходов деятельности:

Статьи 211-349	Субсидии на выполнение ГЗ; СИЦ	Собственные доходы учреждения	Всего
	69 618 120,00	55 364 285,71	129 387 125,71
	4 404 720,00		
	<u>74 022 840,00</u>		
1. На выплату з\п с начислениями	56 866 744,35 в т.ч. з/п 43 751 200,00	48 961 760,30 в т.ч. з/п 37 569 500,00	105 828 504,65 в т.ч. з/п 81 320 700,00
2. Услуги связи (221)	63 800,00	0,00	63 800,00
3. Транспортные услуги (222)		0,00	0,0
4. Коммунальные услуги (223)	5 588 600,00	150 000,00	5 738 600,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества Дератизация, Обслуживание узлов учета, КВМ, СЭС, химчистка, (225)	919 793,91		919 793,91
6. Прочие работы, услуги: (226) Экскурсионное обслуживание, Подписные издания	3 801 282,00	705 655,27	4 506 937,27

Услуги банка, охрана, обучение, экология, СЭС.			
7. Социальные(263) обеспечение(262) компенсации(342)	32 500,00 389 400,00 2 631 900,00	молодые специалисты, оплата отдыха и оздоровление.сотрудников, Льгот. питание школьников	32 500,00 389 400,00 2 631 900,00
8. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 3дня ЭЛН (266)	286 275,65	177027,01	463 302,66
9. Прочие расходы (налоги, пошлины, сборы) (290)	682 000,00	2 148,77	684 948,77
10. Основные средства (310) Книгоиздательская литература и учебники 1008 шт. на сумму 414,6т.р.; спорт инвентарь 34ед. на сумму 115,7 т.р; мебель 2 ед. на сумму 10,6 т.р.; компьютерное оборудование 11 ед. на сумму 69,9 т.р.;	352 000,00	265 588,00	617 588,00
11. Приобретение материальных запасов в т.ч. Продукты питания(342) Медикаменты Строительные материалы(344) Гсм(343) Прочие материалы(346) Мягкий инвентарь(345) Хозяйственные (349) товары Посуда Учебные пособия и игрушки	2 407 744,09  1457 921,41    949 822,68   0,00	5 102 106,36  4 261 735,57  0 5 058,00 13 999,54 760 356,25 54 495,00 6 462,00	7 509 850,45  5 719 656,98  0 5 058,00 13 999,54 1 710 178,93 54 495,00 6 462,00

Остаток денежных средств на расчетном счете организации на 01.01.2023г.  
5 028 736,50 руб.

В т.ч. собственные средства 5 028 576,50 руб.

Средства СИЦ 80,00 руб. перечислены в бюджет.

Средства СГЗ 80,00 руб.

Остаток основных средств на начало года 89 943 723,56 руб.

на конец года 90 425 793,29 руб.

Итого увеличение основных средств 482 069,73 руб.

---

Особо ценное имущество на начало года 8 713 215,30 руб.

Особо ценное имущество на конец года руб. 9 065 215,30 руб.

Итого увеличение ОЦИ руб. 352 000,00 руб.

Главный бухгалтер

А.В. Вербицкая