

ОТЧЁТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «СШОР № 4»
за 9 месяцев 2020 года

На 2020 год запланировано освоить денежных средств в сумме

10873,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания -	9472,5	тыс. рублей;	87,1	%
- субсидия на иные цели –	718,5	тыс. рублей;	6,6	%
- внебюджетные средства –	682,1	тыс. рублей;	6,3	%

За 9 месяцев 2020 года поступило денежных средств в сумме

6807,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания -	5938,4	тыс. рублей;	87,2	%
- субсидия на иные цели –	637,1	тыс. рублей;	9,4	%
- внебюджетные средства –	232,0	тыс. рублей;	3,4	%
- в том числе	от оказания услуг	232,0	тыс. рублей;	
	добровольные пожертвования		тыс. рублей;	

Процент поступления денежных средств от годового объёма финансирования

- за счёт бюджетных средств	64,5	% ;
- за счет внебюджетных средств	34,0	% ;

Таблица 1.

Поступление денежных средств за 9 месяцев 2020 года

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2020 год	Факт за 9 месяцев 2020 года	% выполнения
1	Субсидия на выполнение МЗ	9472,5	5938,4	62,7
2	Субсидия на иные цели	718,5	637,1	88,7
	Итого бюджетных средств	10191,0	6575,5	64,5
3	Внебюджетные средства	682,1	232,0	34,0
	ВСЕГО:	10873,1	6807,5	62,6

Таблица 1а.

Анализ поступления денежных средств (сравнение 2019 и 2020 гг.)

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 2019 год	Факт за 2020 год	Отклонение (тыс.руб.)
1	Субсидия на выполнение МЗ	6824,5	5938,4	-886,1
2	Субсидия на иные цели	2243,3	637,1	-1606,2
3	Внебюджетные средства	536,6	232,0	-304,6
	ИТОГО:	9604,4	6807,5	-2796,9

Из таблицы видно, что фактическое поступление денежных средств по данному учреждению в целом за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на 2796,9 тыс. рублей.

Таблица 2.

Расходование бюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано	%
Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	Оплата труда	5544,2	3592,3	64,8
266	Оплата 3 дня б/л	20,0	7,5	37,5
213	Начисления на заработную плату	1680,4	1108,9	66,0
221	Услуги связи	20,0	20,0	100,0
223	Коммунальные услуги	607,6	304,6	50,1
224	Арендная плата	1386,5	751,5	54,2
225	Содержание имущества	57,0	40,9	71,8
226	Прочие услуги	137,0	78,4	57,2
291	Земельный налог, на имущество	19,8	13,8	69,7
	Итого	9472,5	5917,9	62,5
Субсидии на иные цели				
225	Мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода (ремонт пожарной сигнализации)	45,0	45,0	100,0
345	Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде (спортивная подготовка)	20,0	20,0	100,0
226	Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде (подготовка спортивного резерва для сборных команд РФ)	653,5	309,2	47,3
	Итого	718,5	374,2	247,3
	ВСЕГО:	10191,0	6292,1	61,7

Таблица 3.

Использование внебюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано	%
211	Заработная плата	220,0	108,8	49,5
213	Начисления на заработную плату	66,0	33,1	50,2
221	Услуги связи	15,0	4,0	26,7
223	Коммунальные услуги	25,0	18,5	74,0
225	Содержание имущества	30,1	10,9	36,2
226	Прочие услуги	295,0	29,7	10,1
292	Прочие расходы	1,0	0,0	0,0
310	Приобретение основных средств	1,3	1,3	100,0
340	Приобретение материальных запасов	28,7	25,7	89,5
	Итого	682,1	232,0	34,0

Расходование в/б средств, полученных от оказания платных услуг:

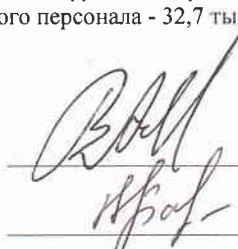
- выплачена заработная плата в размере 108,8 тыс.руб. и сделаны перечисления в фонды на сумму 33,1 тыс.руб.
- произведены выплаты по договорам на сумму 15,6 тыс.руб.(в т.ч.перечисления в фонды)
- оплачены услуги связи на сумму 4,0 тыс.руб.
- оплачено тех.обслуживание системы пож.сигнализации - 5,0 тыс.руб.
- оплачено возмещение эксплуатационных расходов МАУК "ДКМ "ГОРОД" - 4,0 тыс.руб.
- оплачено размещение отчета за 2019 год в газете - 3,0 тыс.руб.
- оплачена заправка картриджей - 0,7 тыс.руб.
- оплачены командировочные расходы Кирилов В.А. - 6,2 тыс.руб.
- оплачена зарядка ОУ - 1,2 тыс.руб.
- оплачено обучение - 4,9 тыс.руб.
- оплачено отопление - 16,6 тыс.руб.
- оплачено водоснабжение - 1,9 тыс.руб.
- приобретены товары - 27,0 тыс.руб.

Численность работников на 01 октября 2020 года всего: 21 чел.

в том числе основной персонал - 6 человек

Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения (включая руководителя) - 29,2 тыс.руб.; в т. ч. основного персонала - 32,7 тыс.руб.

Директор



Кирилов В.А.

Ведущий бухгалтер

Баранова Н.В.