

ОТЧЁТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «СШОР № 4»
за 1 квартал 2023 года

На 2023 год запланировано освоить денежных средств в сумме

12826,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания -	<u>11646,2</u> тыс. рублей;	<u>90,8</u> %
- субсидия на иные цели –	<u>480,4</u> тыс. рублей;	<u>3,7</u> %
- внебюджетные средства –	<u>700,0</u> тыс. рублей;	<u>5,5</u> %

За 1 квартал 2023 года поступило денежных средств в сумме

2666,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания -	<u>2478,5</u> тыс. рублей;	<u>93,0</u> %
- субсидия на иные цели –	<u>9,7</u> тыс. рублей;	<u>0,4</u> %
- внебюджетные средства –	<u>178,0</u> тыс. рублей;	<u>6,7</u> %
- в том числе	<u>178,0</u> тыс. рублей;	
от оказания услуг	<u>178,0</u> тыс. рублей;	
добровольные пожертвования	<u> </u> тыс. рублей;	

Процент поступления денежных средств от годового объёма финансирования

- за счёт бюджетных средств	<u>20,5</u> % ;
- за счет внебюджетных средств	<u>25,4</u> % ;

Таблица 1.

Поступление денежных средств за 2023 год

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2023 год	Факт за 1 квартал 2023 года	% выполнения
1	Субсидия на выполнение МЗ	11646,2	2478,5	21,3
2	Субсидия на иные цели	480,4	9,7	2,0
	Итого бюджетных средств	12126,6	2488,2	20,5
3	Внебюджетные средства	700,0	178,0	25,4
	ВСЕГО:	12826,6	2666,2	20,8

Таблица 1а.

Анализ поступления денежных средств (сравнение 2022 и 2023 гг.)

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 1 квартал 2022 года	Факт за 1 квартал 2023 года	Отклонение (тыс.руб.)
1	Субсидия на выполнение МЗ	2520,4	2478,5	-41,9
2	Субсидия на иные цели	443,2	9,7	-433,5
3	Внебюджетные средства	189,0	178,0	-11,0
	ИТОГО:	3152,6	2666,2	-486,4

Из таблицы видно, что фактическое поступление денежных средств по данному учреждению за 1 квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилось на 486,4 тыс.рублей.

Таблица 2.

Расходование бюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано	%
Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	Оплата труда	6571,6	1512,3	23,0
266	Оплата 3 дня б/л	20,0	11,5	57,5
213	Начисления на заработную плату	1982,9	302,4	15,3
265	Пособие на погребение	7,8	7,8	100,0
221	Услуги связи	27,0	6,4	23,7
223	Коммунальные услуги	802,4	171,6	21,4
224	Арендная плата	1992,9	413,9	20,8
225	Содержание имущества	123,8	26,7	21,6
226	Прочие услуги	99,4	13,7	13,8
291	Земельный налог, на имущество	15,0	4,6	30,7
346	Приобретение МЗ	3,4	0,6	17,6
	Итого	11646,2	2471,5	21,2
Субсидии на иные цели				
225	Огнезащитная обработка	35,4		0,0
225	Ремонт помещений	200,0		0,0
212,226	Участие в спортивных соревнованиях	245,0	9,7	4,0
	Итого	480,4	9,7	2,0
	ВСЕГО:	12126,6	2481,2	20,5

Таблица 3.

Расходование внебюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано	%
211	Заработная плата	250,0	42,4	17,0
213	Начисления на заработную плату	76,0	8,2	10,8
221	Услуги связи	8,0	1,3	16,3
223	Коммунальные услуги	30,0	7,7	25,7
225	Содержание имущества	30,0	5,5	18,3
226	Прочие работы, услуги	78,0	26,3	33,7
310	Приобретение ОС	100,0	0,0	0,0
346	Приобретение МЗ	107,0	9,1	8,5
	УСН	21,0	0,0	0,0
	Итого	700,0	100,5	14,4

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

- заработная плата 42,4 тыс.руб.
- перечисления из ЗП в фонды 8,2 тыс.руб.
- услуги связи 1,3 тыс.руб.
- коммунальные услуги 7,7 тыс.руб. (холодное водоснабжение)
- заправка картриджей - 1,5 тыс.руб.
- возмещение эксплуатационных расходов МАУК "ДКМ "ГОРОД" - 4,3 тыс.руб.
- диагностика - 1,2 тыс.руб.
- услуги нотариуса - 2,0 тыс.руб.
- тех.поддержка (Катютин) - 9,0 тыс.руб.
- оценка профессиональных рисков - 8,2 тыс.руб.
- смена подписи СБИС - 1,5 тыс.руб.
- ритуальные товары - 4,1 тыс.руб.
- приобретены товары - 9,1 тыс.руб.

Численность работников на 01 апреля 2023 года всего: 18 чел.

в том числе основной персонал - 7 человек

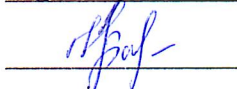
Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения (включая руководителя) - 34,9 тыс.руб.; в т. ч. основного персонала - 42,2 тыс.руб.

И.о директора



Боева Е.В.

Ведущий бухгалтер



Баранова Н.В.