

ОТЧЁТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «СШОР № 4»
за 2023 год

На 2023 год запланировано освоить денежных средств в сумме

13880,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания -	<u>12655,7</u>	тыс. рублей;	<u>91,2</u>	%
- субсидия на иные цели –	<u>480,4</u>	тыс. рублей;	<u>3,5</u>	%
- внебюджетные средства –	<u>744,5</u>	тыс. рублей;	<u>5,4</u>	%

За 2023 год поступило денежных средств в сумме

13880,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания -	<u>12655,7</u>	тыс. рублей;	<u>91,2</u>	%
- субсидия на иные цели –	<u>480,4</u>	тыс. рублей;	<u>3,5</u>	%
- внебюджетные средства –	<u>744,5</u>	тыс. рублей;	<u>5,4</u>	%
- в том числе	<u>744,5</u>	тыс. рублей;		
от оказания услуг	<u>744,5</u>	тыс. рублей;		
добровольные пожертвования	<u> </u>	тыс. рублей;		

Процент поступления денежных средств от годового объёма финансирования

- за счёт бюджетных средств	<u>100,0</u> % ;
- за счет внебюджетных средств	<u>100,0</u> % ;

Таблица 1.

Поступление денежных средств за 2023 год

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% выполнения
1	Субсидия на выполнение МЗ	12655,7	12655,7	100,0
2	Субсидия на иные цели	480,4	480,4	100,0
	Итого бюджетных средств	13136,1	13136,1	100,0
3	Внебюджетные средства	744,5	744,5	100,0
	ВСЕГО:	13880,6	13880,6	100,0

Таблица 1а.

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

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	Отклонение (тыс.руб.)
1	Субсидия на выполнение МЗ	10887,1	12655,7	1768,6
2	Субсидия на иные цели	718,2	480,4	-237,8
3	Внебюджетные средства	685,6	744,5	58,9
	ИТОГО:	12290,9	13880,6	1589,7

Из таблицы видно, что фактическое поступление денежных средств по данному учреждению за 2023 год по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 1589,7 тыс.рублей.

Таблица 2.

Расходование бюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано	%
Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	Оплата труда	7273,7	7093,1	97,5
266	Оплата 3 дня б/л	32,4	32,4	100,0
264	Оплата 3 дня б/л уволенным	1,6	1,6	100,0
213	Начисления на заработную плату	2187,0	2132,4	97,5
221	Услуги связи	28,9	28,9	100,0
223	Коммунальные услуги	548,5	548,5	100,0
224	Арендная плата	2093,9	2093,9	100,0
225	Содержание имущества	144,8	144,8	100,0
226	Прочие услуги	176,6	176,6	100,0
291	Земельный налог, на имущество	9,9	9,9	100,0
310	Приобретение ОС	158,4	158,4	100,0
	Итого	12655,7	12420,5	98,1
Субсидии на иные цели				
225	Огнезащитная обработка	35,4	35,4	100,0
225	Ремонт помещений	200,0	200,0	100,0
212,222,226	Участие в спортивных соревнованиях	245,0	245,0	100,0
	Итого	480,4	480,4	100,0
	ВСЕГО:	13136,1	12900,9	98,2

Таблица 3.

Расходование внебюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано	%
211	Заработная плата	223,8	223,8	100,0
213	Начисления на заработную плату	68,0	68,0	100,0
221	Услуги связи	9,2	9,2	100,0
223	Коммунальные услуги	32,3	32,3	100,0
225	Содержание имущества	36,3	36,3	100,0
226	Прочие работы, услуги	149,6	149,6	100,0
295	Штраф	0,2	0,2	100,0
310	Приобретение ОС	81,8	81,8	100,0
344	Приобретение МЗ	11,8	11,8	100,0
346	Приобретение МЗ	117,0	54,8	46,8
349	Приобретение МЗ	0,4	0,4	100,0
	УСН	14,1	14,1	100,0
	Итого	744,5	682,3	91,6

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

- заработная плата 223,8 тыс.руб.
- перечисления из ЗП в фонды 68,0 тыс.руб.
- услуги связи 9,2 тыс.руб.
- коммунальные услуги 32,3 тыс.руб. (горячее и холодное водоснабжение)
- заправка картриджей - 3,1 тыс.руб.
- возмещение эксплуатационных расходов МАУК "ДКМ "ГОРОД" - 4,3 тыс.руб.
- диагностика оборудования - 1,2 тыс.руб.
- лабораторные исследования - 2,2 тыс.руб.
- по договорам ГПХ - 17,9 тыс.руб.
- ремонт СТРОЙ ПРОФИ - 9,1 тыс.руб.
- услуги нотариуса - 2,0 тыс.руб.
- по договорам ГПХ - 95,4 тыс.руб.
- оценка профессиональных рисков - 8,2 тыс.руб.
- смена подписи СБИС - 1,5 тыс.руб.
- ритуальные товары - 4,1 тыс.руб.
- обучение - 28,3 тыс.руб.
- размещение отчета - 5,0 тыс.руб.
- оформление медицинской книжки - 0,3 тыс.руб.
- санитарно-гигиеническое обучение - 0,6 тыс.руб.
- медицинский осмотр - 2,5 тыс.руб.
- приобретены товары - 148,8 тыс.руб.

Численность работников на 01 января 2024 года всего: 19 чел.

в том числе основной персонал - 7 человек

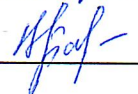
Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения (включая руководителя) - 39,9 тыс.руб.; в т. ч. основного персонала - 47,6 тыс.руб.

И.о директора



Боева Е.В.

Ведущий бухгалтер



Баранова Н.В.