

**Отчет**  
**по результатам финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАУ «СШОР № 1»**  
**за I квартал 2018 года.**

На 2018 год МАУ «СШОР № 1» запланировано освоить денежных средств в сумме 15227,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 14356,6 тыс. рублей;
- в том числе на проведение физкультурных и спортивных мероприятий - 1975,0 руб.
- субсидия на иные цели – 74,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 797,0 тыс. рублей;

За 3 месяца 2018 года МАУ "СШОР №1" поступило денежных средств в сумме

- 3923,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- 3725,8 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания
- из них 445,1 тыс. рублей на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
- 0,0 тыс. рублей - субсидия на иные цели
- 197,8 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.

- Общий план поступлений денежных средств выполнен на 25,8 % ;
- за счёт бюджетных средств профинансировано на 24,5 % ;
- за счет внебюджетных средств профинансировано на 1,3 % ;

Таблица 1.

**Поступление денежных средств за 2018 год**

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2018 год	Факт за 3 месяца 2018 года	% выполнения
1	субсидия на выполнение муниципального задания	14356,6	3725,8	26,0
2	субсидия на иные цели	74,0	0,0	0,0
	<b>Итого бюджетных средств</b>	<b>14430,6</b>	<b>3725,8</b>	<b>25,8</b>
3	внебюджетные средства	797,0	197,8	24,8
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>15227,6</b>	<b>3923,6</b>	<b>25,8</b>

Таблица 1а.

**Анализ поступления денежных средств (сравнение 2017 и 2018 гг.)**

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 3 месяца 2017 года	Факт за 3 месяца 2018 года	Отклонение (тыс.руб.)
1	Бюджетные средства	3439,7	3725,8	286,1
2	Платные услуги	106,5	197,8	91,3
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3546,2</b>	<b>3923,6</b>	<b>377,4</b>

Таблица 2.

## Использование бюджетных средств

(в тыс. руб.)				
КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 3 месяца 2018 г.	% финанси- рования
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b>				
211	Оплата труда	6543,5	1302,1	19,9
212	Прочие выплаты	6,0	0,0	0,0
213	Начисления на заработную плату	1976,1	506,7	25,6
221	Услуги связи	16,0	3,4	21,3
222	Транспортные услуги	100,0	29,2	29,2
223	Коммунальные услуги	545,1	164,0	30,1
224	Арендная плата	1639,4	484,1	29,5
225	Содержание имущества	667,8	177,5	26,6
226	Прочие услуги	1808,2	451,0	24,9
290	Прочие расходы	437,0	78,6	18,0
310	Приобретение основных средств	0,0	0,0	0,0
340	Приобретение материальных запасов	617,5	152,2	24,6
	<b>Итого</b>	<b>14356,6</b>	<b>3348,8</b>	<b>23,3</b>
	<b>Субсидия на иные цели</b>			
226	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время "	74,0	0,0	0,0
	<b>Итого</b>	<b>74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

За счет бюджетных средств:

- уплачен земельный налог в сумме 7,1 тыс. рублей, налог на имущество 34,1 тыс. рублей, плата за негативное воздействие на окр. среду 0,1 тыс. рублей; (290 код)

- проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 445,1 тыс.руб. (Чемпионат по ралли-спринту, соревнования по лыжным гонкам, дартсу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, теннису, тяжелой атлетике. Оплачены услуги автотранспорта, приобретены медали, канцтовары, спорттовары, афиши и т.д.)

Поступления внебюджетных средств в 2018 году:

Таблица 3.

## Использование внебюджетных средств

(в тыс. руб.)				
КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 3 месяца 2018 г.	% финанси- рования
211	Оплата труда	44,0	24,3	55,2
212	Прочие выплаты	15,0	4,4	29,3
213	Начисления на оплату труда	14,0	7,4	52,9
221	Услуги связи	8,0	1,9	23,8
222	Транспортные услуги	25,0	0,0	0,0
223	Коммунальные услуги	34,0	0,0	0,0
225	Содержание имущества	40,0	5,7	14,3
226	Прочие услуги	273,0	94,8	34,7
290	Прочие расходы	46,0	26,2	57,0
310	Основные средства	80,0	6,6	8,3
340	Приобретение материальных запасов	218,0	25,5	11,7

	Итого	797,0	196,8	24,7
--	-------	-------	-------	------

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности оплачены:

- гос. пошлина за переоформление документов 5,9 тыс.руб.,
- работы по обследованию системы вентиляции - 5,2 тыс. руб.,
- заправка картриджа - 0,5 тыс. руб.,
- обучение по программе ПТМ - 3,0 тыс. руб.,
- частичная оплата за СОУТ - 15,1 тыс. руб.,
- ремонт компьютера - 1,3 тыс. руб.,
- приобретены скамейки гимнастические - 6,6 тыс. руб.,
- оплачена компенсация за использование личного автотранспорта - 2,4 тыс. руб.,
- приобретены канцтовары, хозтовары, медикаменты на общую сумму 25,5 тыс. руб.

Спортсмены приняли участие в Первенстве по плаванию в г. Кондопога, оплачено питание - 26,0 тыс.руб., за счет добровольных пожертвований.

Просроченная кредиторская задолженность составляет 65,3 тыс. рублей на 01.04.2018 года ( 5,5 тыс. руб. за водоснабжение, 59,8 тыс. руб. за отопление).

Численность работников МАУ "СШОР № 1" на 1 апреля 2018 г. составляет 24 человека, из них тренеров - 9 человек. Средняя заработная плата по школе составляет 27159,00 руб., в том числе тренеров 35125,00 руб.

Директор



Кузьмина Т.В.

Ведущий бухгалтер

