

Отчет
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
МАОУДО «СДЮСШОР № 1»
за I квартал 2017 года.

На 2017 г. по МАОУДО «СДЮСШОР № 1» запланировано освоить денеж-х ср-в в сумме 16035,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 14916,0 тыс. рублей;
- в том числе на проведение физкультурных и спортивных мероприятий - 2600,0 руб.
- субсидия на иные цели – 174,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 945,0 тыс. рублей;

За 3 месяца 2017 года МАОУДО "СДЮСШОР №1" поступило денежных ср-в в сумме 3546,2 тыс. рублей, в т.ч.:

- 3439,7 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания
- из них 424,6 тыс. рублей на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
- 0,0 тыс. рублей - субсидия на иные цели
- 106,5 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.

- Общий план поступлений денежных средств выполнен на 22,1 % ;
- за счёт бюджетных средств профинансировано на 21,5 % ;
- за счет внебюджетных средств профинансировано на 0,7 % ;

Таблица 1.

Поступление денежных средств за 2017 год

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2017 год	Факт за 3 месяца 2017 года	% выполнения
1	субсидия на выполнение муниципального задания	14916,0	3439,7	23,1
2	субсидия на иные цели	174,0	0,0	0,0
	Итого бюджетных средств	15090,0	3439,7	22,8
3	внебюджетные средства	945,0	106,5	11,3
	ВСЕГО:	16035,0	3546,2	22,1

Таблица 1а.

Анализ поступления денежных средств (сравнение 2016 и 2017 гг.)

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 3 месяца 2016 года	Факт за 3 месяца 2017 года	Отклонение (тыс.руб.)
1	Бюджетные средства	3051,5	3439,7	388,2
2	Платные услуги	166,6	106,5	-60,1
	ИТОГО:	3218,1	3546,2	328,1

Таблица 2.

Использование бюджетных средств

(в тыс. руб.)				
КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 3 месяца 2017 г.	% финанси-рования
Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	Оплата труда	6531,0	1597,4	24,5
212	Прочие выплаты	9,0	4,5	50,0
213	Начисления на заработную плату	1907,0	682,1	35,8
221	Услуги связи	14,0	3,8	27,1
222	Транспортные услуги	150,0	13,6	9,1
223	Коммунальные услуги	583,1	122,6	21,0
224	Арендная плата	1648,4	328,8	19,9
225	Содержание имущества	445,7	75,2	16,9
226	Прочие услуги	2224,2	422,4	19,0
290	Прочие расходы	513,0	39,8	7,8
310	Приобретение основных средств	0,0	0,0	0,0
340	Приобретение материальных запасов	890,6	130,2	14,6
	Итого	14916,0	3420,4	22,9
Субсидия на иные цели				
226	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время "	74,0	0,0	0,0
310	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Великом Новгороде "	100,0	0,0	0,0
	Итого	174,0	0,0	0,0

За счет бюджетных средств:

- уплачен земельный налог сумме 7,1 тыс. рублей; (290 код)

- проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 424,6 тыс.руб.- ралли-спринт, гимнастика,лыжные гонки,дартс,волейбол,мини-футбол,баскетбол,тяжелая и легкая атлетика.Оплачены услуги автотранспорта, приобретены медали,канцтовары,спорттовары,афиша,подарочные наборы.

Поступления внебюджетных средств в 2017 году:

Таблица 3.

Использование внебюджетных средств

(в тыс. руб.)				
КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 3 месяца 2017 г.	% финанси-рования

211	Оплата труда	46,0	13,0	28,3
212	Прочие выплаты	60,0	3,6	6,0
213	Начисления на оплату труда	15,0	3,9	26,0
221	Услуги связи	8,0	1,2	15,0
222	Транспортные услуги	2,0	0,7	35,0
223	Коммунальные услуги	100,0	16,7	16,7
225	Содержание имущества	65,0	3,2	4,9
226	Прочие услуги	105,0	10,2	9,7
290	Прочие расходы	223,0	14,8	6,6
310	Основные средства	90,0	0,0	0,0
340	Приобретение материальных запасов	231,0	32,3	14,0
	Итого	945,0	99,6	10,5

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности оплачены услуги по обезвреживанию ламп ртутных в размере 2,4 тыс.руб., приобретены хозяйственные товары и стройматериалы на сумму 18,9 тыс. руб. Оплачена периодическая поверка аппаратов на сумму 6,9 тыс. руб.

За счет добровольных пожертвований приобретены биодобавки - 2,4 тыс. руб., провода для муз. колонки - 1,8 тыс. руб., заправлена оргтехника - 3,2 тыс. руб., оплачено хранение имущества.

Проведено УТС по плаванию в г. Кондопога, оплачено проживание - 12,0 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Численность работников МАОУДО "СДЮСШОР № 1" на 1 апреля 2017 г. составляет 24 человека, из них тренеров - преподавателей 9 человек. Средняя заработная плата по школе равна 25284,00 руб., в том числе основных тренеров - преподавателей 32358,00 руб.

Директор



Кузьмина Т.В.

Ведущий бухгалтер



Тимофеева О.В.