Таблица № 1

Анализ показателей плана финансово - хозяйственной деятельности

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники поступлений | План ФХД на 2021г | | Откло  нение | Утверждено плановых назначений  (ф.0503737) | Исполнено плановых назначений  (ф.0503737) | Не испол- нение | План ФХД на 2022г | | Отклонение | Утверждено плановых назначений  (ф.0503737) | Исполнено плановых назначений  (ф.0503737) | Не испол- нение |
| Первоначальный | Уточнен  ный | Первона  чальный | Уточнен  ный |
| Остатки средств  на начало года | 0 | 208,9 | х | - | - | - | 0 | 69,9 | х | - | - | - |
| 1.субсидия на муниц. задание | 8000,0 | 10155,7 | 2155,7 | 10155,7 | 9435,7 | -720,0 | 8500,0 | 10942,0 | 2442,0 | 10942,0 | 10878,5 | -63,5 |
| 2.субсидия на приобретение  оборудования | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0 |
| 3.субсидия на погашение кред. задолженности | 0 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0 |
| 3.иная принося щая доход деят. | 2947,8 | 1709,0 | -1238,8 | 1709,0 | 1687,0 | -22,0 | 1709,0 | 1709,0 | 0 | 1709,0 | 1393,5 | -315,5 |
| Остатки средств  на конец года | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО: | 10947,8 | 12209,0 | 1261,2 | 12209,0 | 11467,0 | -742,0 | 10209,0 | 13139,0 | 2930,0 | 13139,0 | 12760,0 | -379,0 |

Таблица № 2

Анализ фактических расходов учреждения за 2021год и 2022 год в разрезе подстатей КОСГУ

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстатья КОСГУ | Расходы за счет субсидии на муниципальное задание 2021год | | | Превышение кассовых над фактическими | Не исполнение плана ФХД | Расходы за счет субсидии на муниципальное задание 2022год | | | Превышение кассовых над фактическими | Не исполнение плана ФХД |  |
| План ФХД | Факт (721) | Кассовые (737) | План ФХД | Факт (721) | Кассовые (737) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (9-8) | 11 |  |
| 211 | 6 143,9 | 5 896,4 | 5 896,4 | 0,0 | 247,5 | 6 819,0 | 6 810,4 | 6 810,4 | 0,0 | 8,6 |  |
| 213 | 2 094,7 | 1 775,7 | 1 822,2 | 46,5 | 272,5 | 2 028,4 | 2 072,0 | 2 025,8 | -46,2 | 2,6 |  |
| 221 | 201,4 | 199,5 | 188,0 | -11,5 | 13,4 | 121,1 | 123,0 | 110,7 | -12,3 | 10,4 |  |
| 223 | 555,1 | 434,2 | 434,2 | 0,0 | 121,0 | 400,5 | 363,9 | 366,7 | 2,8 | 33,7 |  |
| 225 | 311,9 | 280,5 | 280,5 | 0,0 | 31,5 | 336,9 | 334,9 | 334,9 | 0,0 | 2,0 |  |
| 226 | 340,3 | 294,6 | 337,2 | 42,6 | 3,1 | 516,6 | 296,3 | 511,6 | 215,3 | 5,0 |  |
| 227 | 20,0 | 5,3 | 11,6 | 6,3 | 8,4 | 26,4 | 36,6 | 25,6 | -11,0 | 0,8 |  |
| 265 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 266 | 50,0 | 40,2 | 40,2 | 0,0 | 9,8 | 47,4 | 47,3 | 47,1 | -0,3 | 0,3 |  |
| 271 | 0,0 | 649,2 | 0,0 | -649,2 | 0,0 | 0,0 | 589,0 | 0,0 | -589,0 | 0,0 |  |
| 272 | 0,0 | 382,6 | 0,0 | -382,6 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 | -476,0 | 0,0 |  |
| 291 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 291 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 297 | 27,0 | 25,4 | 25,4 | 0,0 | 1,6 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 692,0 | 0,0 | 2 692,0 | 0,0 |  |
| 340 | 402,0 | 400,3 | 400,1 | -0,1 | 1,9 | 611,1 | 611,1 | 611,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 10 156,2 | 10 383,6 | 9 435,8 | -947,8 | 720,5 | 10 942,5 | 9 103,8 | 10 879,0 | 1 775,3 | 63,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021г. Превышение кассовых над фактическими | | | | | | | |  |  |  |  |
| 213 | 46,5 | дебиторка на конец 2021 года | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | -11,5 | ( кредироская задолженность на конец 2021г.по услугам связи; авансовый отчет списание марок) | | | | | | |  |  |  |
| 226 | 42,6 | Лицензия Касперский, которая отнесена на расходы будущих периодов | | | | | |  |  |  |  |
| 271 | -649,2 | амортизация ОС | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | -382,6 | расходование МЗ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | -0,1 | возврат остатка ден.средств за ГСМ по договору 2020г. ; дебиторская задолженность на конец 2021г. по договору 2021г. | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022г. Превышение кассовых над фактическими | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | -46,2 | начислена дебиторка за 2021г. | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | -12,3 | (кредироская задолженность на конец 2021г.по услугам связи; авансовый отчет списание марок) | | | | | | |  |  |  |
| 223 | 2,8 | (дебиторка на конец 2022г. за энергоснабжение ; кредиторка на конец 2022г. За вывоз бытового мусора) | | | | | | | |  |  |
| 226 | 215,3 | (предоплата за обучение по договору за 2021г., Лицензии , которые отнесены на расходы будущих периодов | | | | | | | |  |  |
| 227 | -11,0 | Страховой полис ОСАГО , который отнесен на расходы будующих периодов | | | | | |  |  |  |  |
| 266 | -0,3 | кредиторская задолженностьбна конец 2022г. | | | |  |  |  |  |  |  |
| 271 | -589,0 | амортизация ОС | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | -476,1 | расходование МЗ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 2 692,0 | операции с нефинансовыми активами | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не исполнение плана ФХД за 2021г. И 2022г. - затраты оплачены за счет средств полученных от приносящей доход деятельности. | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |