

УТВЕРЖЕНО:  
Решением Собрания учредителей  
АНО ДО "Планета детства "Лада"  
Протокол № 1 от 05.04.2023  
Председатель Собрания учредителей

*Ю. Смирнов*

Исполнение сметы доходов и расходов АНО ДО "Планета детства "Лада" за 2022 год

тыс.руб.

наименование статьи	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	ВСЕГО			Кредиторская задолженность на 01.01.2023	бюджет Самарской области			бюджет городского округа Тольятти			собственные средства			платные услуги			целевое финансирование АО "АВТОВАЗ"		
		план	факт	отклонение		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
Остаток средств на 01.01.2022		158 947				79		0		119 185			39 683		0					
ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ																				
Доходы от родительской платы		295 585	317 603	22 018									295 585	317 603	22 018					
Доходы от реализации обедов сотрудникам АНО		7 500	7 191	-309									7 500	7 191	-309					
Доходы от реализации платных услуг		105 509	148 944	43 435									105 509	148 944	43 435					
Прочие поступления		7 500	16 302	8 802									7 500	14 894	7 394	0	1 408	1 408		
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>416 094</b>	<b>490 040</b>	<b>73 946</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 585</b>	<b>339 688</b>	<b>29 103</b>	<b>105 509</b>	<b>150 352</b>	<b>44 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		320 371	389 044	68 673				320 371	389 044	68 673										
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		125 320	114 016	-11 304				125 320	114 016	-11 304										
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		0	2 317	2 317				0	244	244			0	2 073	2 073					
Субсидия из бюджета Самарской области		571 982	647 830	75 848		571 982	647 830	75 848												
Целевое финансирование АО "АВТОВАЗ"		4 675	7 077	2 402														4 675	7 077	
<b>ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>1 022 348</b>	<b>1 160 284</b>	<b>137 936</b>		<b>571 982</b>	<b>647 830</b>	<b>75 848</b>	<b>445 691</b>	<b>503 304</b>	<b>57 613</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>	<b>2 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 675</b>	<b>7 077</b>	
<b>ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ</b>		<b>1 438 442</b>	<b>1 650 324</b>	<b>211 882</b>		<b>571 982</b>	<b>647 830</b>	<b>75 848</b>	<b>445 691</b>	<b>503 304</b>	<b>57 613</b>	<b>310 585</b>	<b>341 761</b>	<b>31 176</b>	<b>105 509</b>	<b>150 352</b>	<b>44 843</b>	<b>4 675</b>	<b>7 077</b>	
РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ																				
Фонд оплаты труда с начислениями	4 265	1 055 339	978 620	-76 719	22 406	571 982	647 830	75 848	227 447	250 349	22 902	126 580	34 064	-92 516	124 766	39 862	-84 904	4 564	6 515	
Фонд оплаты труда с начислениями		125 320	104 748	-20 572					125 320	104 748	-20 572									
Связь	172	2 240	2 076	-164	182										2 240	2 076	-164			
Транспортные расходы		456	497	41		29	29	0							427	468	41			
Коммунальные расходы	13 598	143 015	114 151	-28 864	8 899				52 136	97 857	45 721	26 825	241	-26 584	63 943	15 491	-48 452	111	562	
Расходы по содержанию имущества и налоговые обязательства	2 692	36 425	35 444	-981	3 974				18 090	18 090	0	0	157	157	18 335	17 197	-1 138			
Прочие работы и услуги	201	43 480	34 663	-8 817	1 567				20 577	19 053	-1 524	0	23	23	22 903	15 587	-7 316			
Питание	38 889	276 365	245 269	-31 096	36 912							276 365	245 269	-31 096						
Приобретение ОС и ТМЦ	26	36 473	33 750	-2 723	1 005	50	0	-50	2 121	2 121	0	0	1 563	1 563	34 302	30 066	-4 236			
Прочие расходы	9 871	0	3 391	3 391	10 878							0	3 358	3 358	0	33	33			
Возврат субсидии		0	11 086	11 086					0	11 086	11 086									
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>69 714</b>	<b>1 719 113</b>	<b>1 563 695</b>	<b>-155 418</b>	<b>85 823</b>	<b>572 061</b>	<b>647 859</b>	<b>75 798</b>	<b>445 691</b>	<b>503 304</b>	<b>57 613</b>	<b>429 770</b>	<b>284 675</b>	<b>-145 095</b>	<b>266 916</b>	<b>120 780</b>	<b>-146 136</b>	<b>4 675</b>	<b>7 077</b>	
Начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2023					70 000															
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>69 714</b>	<b>1 719 113</b>	<b>1 563 695</b>	<b>-155 418</b>	<b>155 823</b>	<b>572 061</b>	<b>647 859</b>	<b>75 798</b>	<b>445 691</b>	<b>503 304</b>	<b>57 613</b>	<b>429 770</b>	<b>284 675</b>	<b>-145 095</b>	<b>266 916</b>	<b>120 780</b>	<b>-146 136</b>	<b>4 675</b>	<b>7 077</b>	
остаток средств на 01.01.2023 (в т.ч. начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2023-70000 т.р.)		245 576				50		0		0		245 526			0					

Директор АНО ДО "Планета детства "Лада"

*О. Коробельникова*

О.Б. Коробельникова