

Ю.Е. Басильева

Исполнение сметы доходов и расходов АНО ДО "Планета детства "Лада" за 2023 год

тыс.руб.

наименование статьи	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	ВСЕГО			Кредиторская задолженность на 01.01.2024	Федеральный бюджет			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	план	факт	отклонение
остаток средств на 01.01.2023 (в т.ч. начислен на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2023-70000 т.р.)		245 576				0			50			0			176 271			69 255			0		
ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ																							
Доходы от родительской платы		329 409	341 957	12 548											329 409	341 957	12 548						
Доходы от реализации обедов сотрудникам АНО		7 000	7 479	479											7 000	7 479	479						
Доходы от реализации платных услуг		121 894	129 040	7 146														121 894	129 040	7 146			
Прочие поступления		9 000	20 307	11 307											9 000	18 624	9 624	0	1 683	1 683			
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		467 303	498 783	31 480		0	0	0	0	0	0	0	0	345 409	368 060	22 651	121 894	130 723	8 829	0	0	0	
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		354 249	402 653	48 404										354 249	402 653	48 404							
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		8 583	12 328	3 745														8 583	12 328	3 745			
Субсидия из бюджета Самарской области		728 621	732 290	3 669					728 621	732 290	3 669												
Субсидия Министерства просвещения РФ (грант)		2 600	2 600	0		2 600	2 600	0															
Целевое финансирование АО "АВТОВАЗ"		7 203	7 625	422																	7 203	7 625	422
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		1 101 256	1 157 496	56 240		2 600	2 600	0	728 621	732 290	3 669	354 249	402 653	48 404	8 583	12 328	3 745	0	0	0	7 203	7 625	422
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ		1 568 559	1 656 279	87 720		2 600	2 600	0	728 621	732 290	3 669	354 249	402 653	48 404	353 992	380 388	26 396	121 894	130 723	8 829	7 203	7 625	422
РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ																							
Фонд оплаты труда с начислениями	22 406	1 163 866	1 177 103	13 237	24 704	189	201	12	728 621	732 290	3 669	254 856	254 856	0	9 000	137 236	128 236	164 490	45 468	-119 022	6 710	7 052	342
Связь	182	2 102	2 192	90	179													2 102	2 192	90			
Транспортные расходы		535	768	233														535	768	233			
Коммунальные расходы	8 899	123 276	109 891	-13 385	14 618	0	254	254				46 066	94 470	48 404				76 717	14 594	-62 123	493	573	80
Расходы по содержанию имущества и налоговые обязательства	3 974	41 697	54 327	12 630	3 281							20 760	20 760	0	10 868	1 011	-9 857	10 069	32 556	22 497			
Прочие работы и услуги	1 567	53 382	53 304	-78	1 468	2 204	2 145	-59				30 713	30 713	0	8 006	346	-7 660	12 459	20 100	7 641			
Питание	36 912	312 623	276 705	-35 918	45 626										312 623	276 705	-35 918						
Приобретение ОС и ТМЦ	1 005	33 707	45 097	11 390	949	207	0	-207	50	50	0	1 854	1 854	0	13 495	7 326	-6 169	18 101	35 867	17 766			
Прочие расходы	10 878	0	2 518	2 518	9 095										0	2 518	2 518						
ИТОГО РАСХОДЫ	85 823	1 731 188	1 721 905	-9 283	99 920	2 600	2 600	0	728 671	732 340	3 669	354 249	402 653	48 404	353 992	425 142	71 150	284 473	151 545	-132 928	7 203	7 625	422
Начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2024	70 000	70 000	49 503	-20 497	32 184										70 000	49 503	-20 497						
ВСЕГО РАСХОДОВ	155 823	1 801 188	1 771 408	-29 780	132 104	2 600	2 600	0	728 671	732 340	3 669	354 249	402 653	48 404	423 992	474 645	50 653	284 473	151 545	-132 928	7 203	7 625	422
остаток средств на 01.01.2024 (в т.ч. начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2024)		130 447				0			0			0			82 014			48 433			0		

Директор АНО ДО "Планета детства "Лада"

О. Коробельникова

О.Б. Коробельникова