

Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности

Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности
по состоянию на 20.06.2015г представлен в приложении 1

Структура плановых поступлений на 2015 год по состоянию на 20.06.2015 года характеризуется следующими данными:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 64%
- целевые субсидии – 0,9%
- прочие доходы – 2,7%
- собственные доходы – 32,4%

Наибольший удельный вес в структуре плановых выплат предусмотрен на заработную плату и начисления по оплате труда – 81%, на расходы учреждения по оплате коммунальных услуг - 4,5%, на расходы по приобретению основных средств и материальных запасов – 6,0%, расходы по содержанию имущества – 1,3% , остальные расходы – 7,2%

Приложение 1

Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 20.06.2015 года

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Плановые назначения на 2015 год (руб)	Исполнено на 20.06.2015 года (руб)	Процент исполнения	Процентный состав
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало 2015 года		266 826,67			
Поступления всего		61 029 627,30	26 316 538,49	43,12%	100
в том числе					
Субсидия на выполнение муниципального задания		39 062 118,00	17 088 395,00	43,74%	64,9
Доходы от собственности		198 000,00	-	0,0%	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		19 767 700,00	8 357 671,18	42,27%	31,8
Прочие доходы		1 649 000,00	636 446,91	38,6%	2,42
Субсидии на иные цели		550 809,30	234 025,40	42,5%	0,88
в том числе					
<i>Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней</i>		47 732,50	-	0%	
<i>Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9</i>		33 000,00	33 000,00	100%	
<i>Организация временной занятости подростков в летний период</i>		255 716,80	134 305,40	52,5%	
<i>Мероприятия по проведению</i>		147 640,00	-	0%	

оздоровительной кампании детей за счет средств средств субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) бюджета					
Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств бюджета МОГО «Ухта»		66 720,00	66720,00	100%	
Выплаты всего		61 296 453,97	25 547 043,51	41,67%	100
в том числе					
Заработная плата	211	38 297 610,37	18 290 382,74	47,8%	71,6
Прочие выплаты	212	46 920,00	3 753,87	8%	0,01
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 354 560,43	4 445 658,16	39,2%	17,39
Услуги связи	221	229 989,13	61 961,63	26,9%	0,2
Транспортные услуги	222	142 300,00	39 810,00	27,9%	0,2
Коммунальные услуги	223	2 755 164,52	726 126,57	26,4%	2,8
Работы, услуги по содержанию имущества	225	783 782,76	41 440,08	5,3%	0,2
Прочие работы, услуги	226	3 620 983,16	409 990,76	11,3%	1,6
Прочие расходы	290	385 300,00	28 427,07	7,4%	0,1
Увеличение стоимости основных средств	310	580 492,00	131 189,00	22,5%	0,5
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 099 301,60	1 368 303,63	44,1%	5,4