

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 06 июля 2018 года № 16

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"

(наименование государственного учреждения)

за 1-ое полугодие 2018 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	1 168 558,40	1 168 558,40
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	47 689 441,60	24 028 660,78
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	41 941 000,00	21 049 079,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 941 000,00	21 049 079,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Итого поступлений	48 858 000,00	25 197 219,18
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 748 441,60	2 979 581,78
оказание платных услуг	5 428 441,60	2 858 721,47
доходы от собственности	140 000,00	66 598,86
доходы по условным арендным платежам	180 000,00	54 261,45
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	48 858 000,00	24 040 298,26
Оплата труда	30 012 000,00	14 299 737,39
Прочие начисления	65 000,00	28 581,43
ЕСН	9 075 000,00	4 033 979,68
Услуги связи	245 500,00	92 781,50
Транспортные расходы	2 700,00	1 600,00
Прочие услуги	460 000,00	222 474,79
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	69 756,63
Оплата коммунальных услуг	1 500 000,00	1 051 962,56
Оплата налогов	1 635 000,00	817 012,92
Арендная плата за пользование имуществом	32 275,32	16 137,66
Содержание имущества всего, в том числе:	2 255 000,00	1 376 882,49
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00	199 069,21
Проведение текущего ремонта	55 000,00	32 640,00
Проведение капитального ремонта	1 520 000,00	1 020 301,56
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	260 000,00	124 871,72
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	397 000,00	358 445,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	280 000,00	241 445,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	117 000,00