

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 11 января 2019 года № 2/3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"
(наименование государственного учреждения)
за 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:	48 598 735,40	48 598 735,40
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	42 785 500,00	42 785 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 585 500,00	42 585 500,00
Субсидии на иные цели	200 000,00	200 000,00
Итого поступлений	49 767 293,80	49 767 293,80
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 813 235,40	5 813 235,40
оказание платных услуг	5 141 681,07	5 141 681,07
доходы от собственности	131 226,42	131 226,42
доходы по условным арендным платежам	240 207,91	240 207,91
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	25 000,00
уменьшение стоимости основных средств	275 120,00	275 120,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	49 767 293,80	49 190 104,32
Оплата труда	29 552 423,97	29 114 794,12
Прочие начисления	60 677,55	60 677,55
ЕСН	8 725 000,00	8 603 813,09
Услуги связи	218 477,18	218 477,18
Транспортные расходы	3 100,00	3 100,00
Прочие услуги	756 332,70	756 332,70
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	103 804,70	103 804,70
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00	1 900 000,00
Оплата налогов	1 684 868,92	1 684 868,92
Арендная плата за пользование имуществом	32 664,00	32 664,00
Содержание имущества всего, в том числе:	2 816 308,83	2 816 308,83
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	451 909,37	529 175,48
Проведение капитального ремонта	2 024 076,99	2 024 076,99
Проведение текущего ремонта	45 322,47	45 322,47
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	295 000,00	217 733,89
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	542 660,00	542 660,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	425 660,00	425 660,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	117 000,00