

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 08 апреля 2019 года № 24

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-ый квартал 2019 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	577 189,48	577 189,48
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего, в том числе	49 299 410,52	12 392 655,19
Целевые средства (субсидии), из них:	43 726 600,00	11 240 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 339 000,00	10 852 900,00
Субсидии на иные цели	387 600,00	387 600,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 572 810,52	1 152 155,19
оказание платных услуг	5 197 810,52	1 103 401,14
доходы от собственности	135 000,00	10 771,26
доходы по условным арендным платежам	240 000,00	37 982,79
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	49 876 600,00	11 200 178,44
Оплата труда	29 200 000,00	7 517 232,32
Прочие начисления	50 000,00	5 400,00
Начисления на фонд оплаты труда	8 818 000,00	2 260 812,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	430 000,00	30 947,86
Услуги связи	233 000,00	39 850,19
Транспортные расходы	45 000,00	10 675,00
Прочие услуги	1 139 100,00	51 900,48
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 040 000,00	479 951,66
Оплата налогов	1 661 000,00	211 189,00
Арендная плата за пользование имуществом	33 612,96	5 602,16
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	10 000,00	0,00
Содержание имущества всего, в том числе:	1 670 000,00	132 550,49
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	535 000,00	102 936,33
Проведение капитального ремонта	800 000,00	0,00
Проведение текущего ремонта	35 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	300 000,00	29 614,16
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	370 000,00	9 259,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	370 000,00	9 259,00