

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 01 июля 2019 года № 30

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 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 | 49 417 710,52 | 24 567 414,72 |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 43 844 900,00 | 22 091 000,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 43 457 300,00 | 21 703 400,00 |
| Субсидии на иные цели | 387 600,00 | 387 600,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего, в том числе: | 5 572 810,52 | 2 476 414,72 |
| оказание платных услуг | 5 197 810,52 | 2 298 987,93 |
| доходы от собственности | 135 000,00 | 47 710,98 |
| доходы по условным арендным платежам | 240 000,00 | 129 715,81 |
| прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ, всего, в том числе: | 49 994 900,00 | 22 296 433,27 |
| Оплата труда | 29 440 000,00 | 15 123 416,74 |
| Прочие начисления | 20 000,00 | 10 800,00 |
| Начисления на фонд оплаты труда | 8 893 300,00 | 3 760 434,26 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 333 000,00 | 147 838,29 |
| Услуги связи | 233 000,00 | 103 238,16 |
| Транспортные расходы | 51 000,00 | 27 129,55 |
| Прочие услуги | 1 139 100,00 | 171 799,58 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 2 040 000,00 | 799 338,57 |
| Оплата налогов | 1 661 000,00 | 257 966,92 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 33 612,96 | 16 806,48 |
| Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 10 000,00 | 7 179,13 |
| Содержание имущества всего, в том числе: | 1 670 000,00 | 335 943,70 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 | 93 130,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 535 000,00 | 138 969,74 |
| Проведение капитального ремонта | 300 000,00 | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | 535 000,00 | 17 600,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 300 000,00 | 86 243,96 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе: | 320 000,00 | 77 697,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 320 000,00 | 77 697,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 | |