

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 04 октября 2019 года № 33

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"
(наименование государственного учреждения)
за 9 месяцев 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	49 539 210,52	36 451 802,06
Целевые средства (субсидии), из них:	43 966 400,00	32 944 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 578 800,00	32 557 100,00
Субсидии на иные цели	387 600,00	387 600,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 572 810,52	3 507 102,06
оказание платных услуг	5 197 810,52	3 207 865,65
доходы от собственности	135 000,00	84 650,70
доходы по условным арендным платежам	240 000,00	214 585,71
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	50 116 400,00	34 515 040,06
Оплата труда	30 310 000,00	22 592 646,23
Прочие начисления	22 000,00	16 200,00
Начисления на фонд оплаты труда	9 119 641,55	6 809 191,02
Социальные пособия и компенсации бывшим работникам в денежной форме	89 786,66	89 786,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	243 213,34	120 907,51
Услуги связи	233 000,00	154 208,54
Транспортные расходы	56 200,00	35 834,69
Прочие услуги	1 029 100,00	290 944,94
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 000,00	126,92
Оплата коммунальных услуг	1 940 000,00	958 342,03
Оплата налогов	1 658 205,00	337 270,00
Арендная плата за пользование имуществом	34 285,20	25 545,84
Содержание имущества всего, в том числе:	990 000,00	701 558,07
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	155 000,00	138 820,00
Техническое обслуживание оборудования	400 000,00	227 069,35
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	65 000,00	92 412,68
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	370 000,00	243 256,04
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	7 179,13	7 179,13
Услуги, работы для целей капитальных вложений	210 574,32	210 574,32
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	480 000,00	99 777,00