

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 04 октября 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 9 месяцев 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:	48 164 561,60	35 989 189,72
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	42 141 000,00	31 845 291,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 941 000,00	31 645 291,00
Субсидии на иные цели	200 000,00	200 000,00
Итого поступлений	49 333 120,00	37 157 748,12
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	6 023 561,60	4 143 898,72
оказание платных услуг	5 428 441,60	3 682 166,83
доходы от собственности	140 000,00	98 912,64
доходы по условным арендным платежам	180 000,00	87 699,25
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	275 120,00	275 120,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	49 333 120,00	33 782 788,19
Оплата труда	29 012 000,00	19 851 381,95
Прочие начисления	70 000,00	43 701,87
ЕСН	8 775 000,00	5 832 694,76
Услуги связи	245 500,00	146 015,19
Транспортные расходы	2 700,00	2 200,00
Прочие услуги	705 000,00	372 964,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	120 000,00	77 051,49
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00	1 224 958,36
Оплата налогов	1 635 000,00	1 597 849,92
Арендная плата за пользование имуществом	32 664,00	24 400,83
Содержание имущества всего, в том числе:	2 525 000,00	2 049 605,99
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	470 000,00	382 196,08
Проведение текущего ремонта	75 000,00	32 640,00
Проведение капитального ремонта	1 690 000,00	1 472 284,83
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	290 000,00	162 485,08
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	547 000,00	372 845,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	430 000,00	255 845,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	117 000,00