

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 12 января 2018 года № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"

(наименование государственного учреждения)

за 2017 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	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	24 838 378,23	23 721 378,23
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	22 779 968,55	21 662 968,55
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	15 314 868,00	15 314 868,00
Субсидии на иные цели	7 465 100,55	6 348 100,55
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	2 058 409,68	2 058 409,68
оказание платных услуг	1 986 382,04	1 986 382,04
доходы от собственности	47 027,64	47 027,64
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	25 000,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	24 838 378,23	23 669 819,83
Оплата труда	9 651 659,37	9 600 100,97 ✓
Прочие начисления	36 254,48	36 254,48 ✓
ЕСН	8 329 260,39	8 329 260,39 ✓
Услуги связи	101 121,56	101 121,56 ✓
Транспортные расходы	600,00	600,00 ✓
Прочие услуги	188 580,67	188 580,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 890 718,45	1 890 718,45
Оплата коммунальных услуг	667 500,00	667 500,00 ✓
Оплата налогов	137 803,92	137 803,92
Арендная плата за пользование имуществом	10 324,80	10 324,80 ✓
Содержание имущества всего, в том числе:	2 212 073,01	1 212 073,01
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	97 073,01	122 799,92
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	2 000 000,00	1 009 838,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	115 000,00	79 435,09
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	417 291,00	300 291,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 291,00	300 291,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:	1 195 190,58	1 195 190,58
продукты питания	950 000,00	950 107,40
медикаменты	15 000,00	31 056,44

мягкий инвентарь	20 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	30 000,00	24 952,55
прочие материалы	180 190,58	189 074,19
Остаток средств на конец отчётного периода		1 168 558,40

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План квартал, полугодие, 9 месяцев, год	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	15 314 868,00	15 314 868,00	0,00	100,00%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	15 314 868,00	15 314 868,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	15 314 868,00	15 314 868,00	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	8 987 915,06	8 987 915,06	0,00	100,00%
ЕСН	4 431 519,37	4 431 519,37	0,00	100,00%
Услуги связи	99 045,76	99 045,76	0,00	100,00%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	500 313,81	500 313,81		
Оплата коммунальных услуг	607 500,00	607 500,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	120 500,00	120 500,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом	10 324,80	10 324,80	0,00	100,00%
Содержание имущества всего, в том числе:	87 701,32	87 701,32	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования	37 701,32	61 457,25	-23 755,93	163,01%
Проведение текущего ремонта			0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00	26 244,07	23 755,93	52,49%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	355 047,88	355 047,88	0,00	100,00%
продукты питания	300 000,00	287 391,23	12 608,77	95,80%
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	55 047,88	67 656,65	-12 608,77	122,91%
ИТОГО расходов	15 314 868,00	15 314 868,00	0,00	100,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	7 465 100,55	6 348 100,55	1 117 000,00	85,04%
Субсидии на иные цели:	7 465 100,55	6 348 100,55	1 117 000,00	85,04%
Приобретение основных средств	367 000,00	250 000,00	117 000,00	68,12%
Ремонт здания, помещения	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
Налоги	5 098 100,55	5 098 100,55	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	7 465 100,55	6 348 100,55	1 117 000,00	85,04%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН	3 737 241,02	3 737 241,02	0,00	100,00%
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 360 859,53	1 360 859,53	0,00	100,00%
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				

Оплата налогов				
Арендная плата за пользование имуществом				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего, капитального ремонта	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	367 000,00	250 000,00	117 000,00	68,12%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	7 465 100,55	6 348 100,55	1 117 000,00	85,04%
Остаток средств на конец отчётного периода		1 117 000,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	2 058 409,68	2 058 409,68	0,00	100,00%
оказание платных услуг	1 986 382,04	1 986 382,04	0,00	100,00%
доходы от собственности	47 027,64	47 027,64	0,00	100,00%
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	2 058 409,68	2 058 409,68	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	663 744,31	612 185,91	51 558,40	92,23%
Прочие начисления	36 254,48	36 254,48	0,00	100,00%
ЕСН	160 500,00	160 500,00	0,00	100,00%
Услуги связи	2 075,80	2 075,80	0,00	100,00%
Транспортные расходы	600,00	600,00	0,00	
Прочие услуги	73 580,67	73 580,67	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	29 545,11	29 545,11	0,00	100,00%
Оплата коммунальных услуг	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	17 303,92	17 303,92	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
Содержание имущества всего, в том числе:	124 371,69	124 371,69	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования	59 371,69	61 342,67	-1 970,98	103,32%
Проведение капитального ремонта			0,00	
Проведение текущего ремонта		9 838,00	-9 838,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	65 000,00	53 191,02	11 808,98	81,83%
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	50 291,00	50 291,00	0,00	100,00%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 291,00	50 291,00	0,00	100,00%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	840 142,70	840 142,70	0,00	100,00%
продукты питания	650 000,00	662 716,17	-12 716,17	101,96%
медикаменты	15 000,00	31 056,44	-16 056,44	207,04%
мягкий инвентарь	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
горюче – смазочные материалы	30 000,00	24 952,55	5 047,45	83,18%

прочие материалы	125 142,70	121 417,54	3 725,16	97,02%
ИТОГО расходов	2 058 409,68	2 006 851,28	51 558,40	97,50%
Остаток средств на конец отчётного периода		51 558,40		



Директор учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

[Handwritten signature]

(подпись)

/А.С. Гурьянов/
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

/Т.А. Сигитова/
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: ведущий экономист _____
(должность)

Н.М. Шарафаненко (383 264 13 93)
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)