

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 11 января 2019 года № 2/3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"
(наименование государственного учреждения)
за 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:	48 598 735,40	48 598 735,40
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	42 785 500,00	42 785 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 585 500,00	42 585 500,00
Субсидии на иные цели	200 000,00	200 000,00
Итого поступлений	49 767 293,80	49 767 293,80
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 813 235,40	5 813 235,40
оказание платных услуг	5 141 681,07	5 141 681,07
доходы от собственности	131 226,42	131 226,42
доходы по условным арендным платежам	240 207,91	240 207,91
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	25 000,00
уменьшение стоимости основных средств	275 120,00	275 120,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	49 767 293,80	49 190 104,32
Оплата труда	29 552 423,97	29 114 794,12
Прочие начисления	60 677,55	60 677,55
ЕСН	8 725 000,00	8 603 813,09
Услуги связи	218 477,18	218 477,18
Транспортные расходы	3 100,00	3 100,00
Прочие услуги	756 332,70	756 332,70
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	103 804,70	103 804,70
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00	1 900 000,00
Оплата налогов	1 684 868,92	1 684 868,92
Арендная плата за пользование имуществом	32 664,00	32 664,00
Содержание имущества всего, в том числе:	2 816 308,83	2 816 308,83
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	451 909,37	529 175,48
Проведение капитального ремонта	2 024 076,99	2 024 076,99
Проведение текущего ремонта	45 322,47	45 322,47
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	295 000,00	217 733,89
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	542 660,00	542 660,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	425 660,00	425 660,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	117 000,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:	3 370 975,95	3 352 603,23
продукты питания	2 000 000,00	2 120 444,14
медикаменты	90 000,00	66 341,60
мягкий инвентарь	97 000,00	121 911,20
горюче-смазочные материалы	81 000,00	77 725,90
прочие материалы	1 102 975,95	966 180,39
Остаток средств на конец отчётного периода		577 189,48

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:	42 585 500,00	42 585 500,00	0,00	100,00%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 585 500,00	42 585 500,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	42 585 500,00	42 585 500,00	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	27 918 234,49	27 918 234,49	0,00	100,00%
ЕСН	8 235 000,00	8 235 000,00	0,00	100,00%
Услуги связи	215 916,00	215 916,00	0,00	100,00%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	510 850,64	510 850,64	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом	32 664,00	32 664,00	0,00	100,00%
Содержание имущества всего, в том числе:	424 490,40	424 490,40	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования	254 490,40	331 756,51	-77 266,11	130,36%
Проведение текущего ремонта			0,00	
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	170 000,00	92 733,89	77 266,11	54,55%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	2 002 344,47	2 002 344,47	0,00	100,00%
продукты питания	1 500 000,00	1 220 507,91	279 492,09	81,37%
медикаменты	50 000,00	27 330,60	22 669,40	54,66%
мягкий инвентарь	77 000,00	113 821,00	-36 821,00	147,82%
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	375 344,47	640 684,96	-265 340,49	170,69%
ИТОГО расходов	42 585 500,00	42 585 500,00	0,00	100,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	100,00%
Целевые средства (субсидии), всего:	200 000,00	200 000,00	0,00	
Субсидии на иные цели:	200 000,00	200 000,00	0,00	
Приобретение основных средств			0,00	
Ремонт здания, помещения	200 000,00	200 000,00	0,00	
Налоги				
ИТОГО поступлений	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Арендная плата за пользование имуществом				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00%
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	100,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	51 558,40	51 558,40		
Предпринимательская и иная, приносящая доход,	5 813 235,40	5 813 235,40	0,00	100,00%
оказание платных услуг	5 141 681,07	5 141 681,07	0,00	100,00%
доходы от собственности	131 226,42	131 226,42	0,00	100,00%
доходы по условным арендным платежам	240 207,91	240 207,91	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%
уменьшение стоимости основных средств	275 120,00	275 120,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	5 864 793,80	5 864 793,80	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 634 189,48	1 196 559,63	437 629,85	73,22%
Прочие начисления	60 677,55	60 677,55	0,00	100,00%
ЕСН	490 000,00	368 813,09	121 186,91	75,27%
Услуги связи	2 561,18	2 561,18	0,00	100,00%
Транспортные расходы	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
Прочие услуги	245 482,06	245 482,06	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	103 804,70	103 804,70	0,00	100,00%
Оплата коммунальных услуг	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	238 868,92	238 868,92	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом				
Содержание имущества всего, в том числе:	1 191 818,43	1 191 818,43	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	197 418,97	197 418,97	0,00	100,00%
Проведение капитального ремонта	824 076,99	824 076,99	0,00	100,00%
Проведение текущего ремонта	45 322,47	45 322,47	0,00	100,00%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	425 660,00	425 660,00	0,00	100,00%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	425 660,00	425 660,00	0,00	100,00%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	1 368 631,48	1 350 258,76	18 372,72	98,66%
продукты питания	500 000,00	899 936,23	-399 936,23	179,99%
медикаменты	40 000,00	39 011,00	989,00	97,53%
мягкий инвентарь	20 000,00	8 090,20	11 909,80	40,45%
горюче – смазочные материалы	81 000,00	77 725,90	3 274,10	95,96%
прочие материалы	727 631,48	325 495,43	402 136,05	44,73%
ИТОГО расходов	5 864 793,80	5 287 604,32	577 189,48	90,16%
Остаток средств на конец отчётного периода		577 189,48		

Директор учреждения



М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель, ведущий экономист
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

/А.С. Гурьянов/

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

/Т.А. Сигитова/

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.М. Шарафаненко (383 264 13 93)

(расшифровка подписи)

(телефон)