

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

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	230 000,00	99 777,00
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	250 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:	3 688 214,80	2 064 947,16
продукты питания	2 200 000,00	1 286 627,53
медикаменты	100 000,00	26 729,30
мягкий инвентарь	100 000,00	1 350,00
горюче-смазочные материалы	100 000,00	50 448,37
строительные материалы	106 000,00	73 831,06
прочие материалы	956 264,80	538 837,33
материалы однократного применения	125 950,00	87 123,57
Остаток средств на конец отчётного периода		2 513 951,48

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I 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:	43 578 800,00	32 557 100,00	11 021 700,00	74,71%
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	11 021 700,00	74,71%
ИТОГО поступлений	43 578 800,00	32 557 100,00	11 021 700,00	74,71%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	28 200 000,00	21 039 929,65	7 160 070,35	74,61%
Начисления на фонд оплаты труда	8 484 800,00	6 333 700,00	2 151 100,00	74,65%
Социальные пособия и компенсации бывшим работникам в денежной форме	89 786,66	89 786,66	0,00	100,00%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240 213,34	118 960,41	121 252,93	49,52%
Услуги связи	230 000,00	153 241,74	76 758,26	66,63%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	390 000,00	259 738,94	130 261,06	66,60%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	887 053,08	812 946,92	52,18%
Оплата налогов	1 446 000,00	201 048,00	1 244 952,00	13,90%
Арендная плата за пользование имуществом	34 285,20	25 545,84	8 739,36	74,51%
Содержание имущества всего, в том числе:	535 000,00	324 757,24	210 242,76	60,70%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	135 000,00	138 820,00	-3 820,00	102,83%
Техническое обслуживание оборудования	200 000,00	80 376,94	119 623,06	40,19%
Проведение текущего ремонта		17 430,00	-17 430,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	88 130,30	111 869,70	44,07%
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья				
Услуги, работы для целей капитальных вложений				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	2 228 714,80	1 352 147,37	876 567,43	60,67%
продукты питания	1 500 000,00	898 840,18	601 159,82	59,92%
медикаменты	50 000,00	24 424,30	25 575,70	48,85%
мягкий инвентарь	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00%
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы	618 714,80	428 882,89	189 831,91	69,32%
материалы однократного применения				
ИТОГО расходов	43 578 800,00	30 785 908,93	12 792 891,07	70,64%
Остаток средств на конец отчётного периода		1 771 191,07		

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	387 600,00	387 600,00	0,00	100,00%
Субсидии на иные цели:	387 600,00	387 600,00	0,00	100,00%
Обеспечение технической поддержки диспетчерского центра	387 600,00	387 600,00	0,00	100,00%
Ремонт здания, помещения			0,00	
ИТОГО поступлений	387 600,00	387 600,00	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
Начисления на фонд оплаты труда				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	387 600,00		387 600,00	0,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Арендная плата за пользование имуществом				
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего, капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	387 600,00	0,00	387 600,00	0,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		387 600,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	577 189,48	577 189,48		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	5 572 810,52	3 507 102,06	2 065 708,46	62,93%
оказание платных услуг	5 197 810,52	3 207 865,65	1 989 944,87	61,72%
доходы от собственности	135 000,00	84 650,70	50 349,30	62,70%
доходы по условным арендным платежам	240 000,00	214 585,71	25 414,29	89,41%
прочие доходы, в том числе добровольные			0,00	
ИТОГО поступлений	6 150 000,00	4 084 291,54	2 065 708,46	66,41%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 110 000,00	1 552 716,58	557 283,42	73,59%
Прочие начисления	22 000,00	16 200,00	5 800,00	73,64%
Начисления на фонд оплаты труда	634 841,55	475 491,02	159 350,53	74,90%
Социальные пособия и компенсации бывшим работникам в денежной форме				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 000,00	1 947,10	1 052,90	64,90%

Услуги связи	3 000,00	966,80	2 033,20	32,23%
Транспортные расходы	56 200,00	35 834,69	20 365,31	63,76%
Прочие услуги	251 500,00	31 206,00	220 294,00	12,41%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 000,00	126,92	4 873,08	2,54%
Оплата коммунальных услуг	240 000,00	71 288,95	168 711,05	29,70%
Оплата налогов	212 205,00	136 222,00	75 983,00	64,19%
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
Содержание имущества всего, в том числе:	455 000,00	376 800,83	78 199,17	82,81%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	20 000,00		20 000,00	
Техническое обслуживание оборудования	200 000,00	146 692,41	53 307,59	73,35%
Проведение капитального ремонта			0,00	
Проведение текущего ремонта	65 000,00	74 982,68	-9 982,68	115,36%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	170 000,00	155 125,74	14 874,26	91,25%
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	7 179,13	7 179,13	0,00	100,00%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	210 574,32	210 574,32	0,00	100,00%
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	480 000,00	99 777,00	380 223,00	20,79%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	230 000,00	99 777,00	130 223,00	43,38%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	250 000,00		250 000,00	0,00%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	1 459 500,00	712 799,79	746 700,21	48,84%
продукты питания	700 000,00	387 787,35	312 212,65	55,40%
медикаменты	50 000,00	2 305,00	47 695,00	4,61%
мягкий инвентарь	40 000,00	1 350,00	38 650,00	3,38%
горюче – смазочные материалы	100 000,00	50 448,37	49 551,63	50,45%
строительные материалы	106 000,00	73 831,06	32 168,94	69,65%
прочие материалы	337 550,00	109 954,44	227 595,56	32,57%
материалы однократного применения	125 950,00	87 123,57	38 826,43	69,17%
ИТОГО расходов	6 150 000,00	3 729 131,13	2 420 868,87	60,64%
Остаток средств на конец отчётного периода		355 160,41		

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)