

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 14 января 2021 года № 1

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

(наименование государственного учреждения)

за 2020 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	677 561,84	677 561,84
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего, в том числе	61 882 885,21	61 882 885,21
Целевые средства (субсидии), из них:	58 981 750,00	58 981 750,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 450 400,00	46 450 400,00
Субсидии на иные цели	12 531 350,00	12 531 350,00
ИТОГО сумма доходов	62 560 447,05	62 560 447,05
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	2 901 135,21	2 901 135,21
оказание платных услуг	2 359 178,62	2 359 178,62
доходы от собственности	113 566,30	113 566,30
доходы по условным арендным платежам	298 390,29	298 390,29
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	130 000,00	130 000,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	62 379 903,93	62 351 857,03
Оплата труда	30 147 286,28	30 125 314,67
Прочие начисления	22 600,00	22 600,00
Начисления на фонд оплаты труда	10 373 227,36	10 373 227,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	191 671,03	191 671,03
Услуги связи	233 111,50	233 111,50
Транспортные расходы	1 787,00	1 787,00
Компенсация транспортных расходов	32 988,75	32 988,75
Прочие услуги	1 086 526,82	1 086 526,82
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 060,72	1 060,72
Оплата коммунальных услуг	1 644 005,05	1 644 005,05
Оплата налогов	1 589 621,22	1 583 545,93
Арендная плата за пользование имуществом	35 656,56	35 656,56
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	6 801,28	6 801,28
Содержание имущества всего, в том числе:	1 949 441,34	1 949 441,34
Содержание имущества	90 000,00	69 914,40
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	80 000,00	65 848,00
Техническое обслуживание оборудования	237 461,75	260 679,18
Проведение капитального ремонта	1 299 915,31	1 299 915,31
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	242 064,28	253 084,45
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	11 850 756,70	11 850 756,70

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	11 850 756,70	11 850 756,70
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:	3 213 362,32	3 213 362,32
медикаменты	144 072,92	144 072,92
продукты питания	1 263 054,19	1 263 054,19
горюче-смазочные материалы	54 254,21	54 254,21
строительные материалы	184 394,38	184 394,38
мягкий инвентарь	166 964,00	166 964,00
прочие материалы	1 544 695,54	1 544 695,54
материалы оюнократного применения	36 470,20	36 470,20
Остаток средств на конец отчётного периода		28 046,90

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:	46 450 400,00	46 450 400,00	0,00	100,00%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 450 400,00	46 450 400,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	46 450 400,00	46 450 400,00	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	28 832 222,05	28 832 222,05	0,00	100,00%
Прочие начисления				
Начисления на фонд оплаты труда	10 044 742,18	10 044 742,18	0,00	100,00%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 971,84	180 971,84	0,00	100,00%
Услуги связи	231 700,00	231 700,00	0,00	100,00%
Транспортные расходы				
Компенсация транспортных расходов				
Прочие услуги	537 804,82	537 804,82	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	1 501 800,00	1 501 800,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом	35 656,56	35 656,56	0,00	100,00%
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья				
Содержание имущества всего, в том числе:	512 064,28	512 064,28	0,00	100,00%
Содержание имущества	90 000,00	69 914,40	20 085,60	77,68%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	50 000,00	39 770,00	10 230,00	79,54%
Техническое обслуживание оборудования	180 000,00	204 445,43	-24 445,43	113,58%
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	192 064,28	197 934,45	-5 870,17	103,06%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	2 846 887,27	2 846 887,27	0,00	100,00%
медикаменты	86 551,00	86 551,00	0,00	100,00%
продукты питания	1 142 406,73	1 142 406,73	0,00	100,00%
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	88 311,88	88 311,88		
мягкий инвентарь	166 964,00	166 964,00	0,00	100,00%
прочие материалы	1 449 204,66	1 449 204,66	0,00	100,00%
материалы однократного применения			0,00	

ИТОГО расходов	46 450 400,00	46 450 400,00	0,00	100,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	12 531 350,00	12 531 350,00	0,00	100,00%
Субсидии на иные цели	12 531 350,00	12 531 350,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	12 531 350,00	12 531 350,00	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	515 000,00	515 000,00	0,00	100,00%
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	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	11 716 350,00	11 716 350,00	0,00	100,00%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	11 716 350,00	11 716 350,00	0,00	100,00%
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	12 531 350,00	12 531 350,00	0,00	100,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	677 561,84	677 561,84		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	2 901 135,21	2 901 135,21	0,00	100,00%
оказание платных услуг	2 359 178,62	2 359 178,62	0,00	100,00%
доходы от собственности	113 566,30	113 566,30	0,00	100,00%
доходы по условным арендным платежам	298 390,29	298 390,29	0,00	100,00%
безвозмездные денежные поступления текущего характера	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	3 578 697,05	3 578 697,05	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 315 064,23	1 293 092,62	21 971,61	98,33%
Прочие начисления	22 600,00	22 600,00	0,00	100,00%
Начисления на фонд оплаты труда	328 485,18	328 485,18	0,00	100,00%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 699,19	10 699,19	0,00	100,00%

Услуги связи	1 411,50	1 411,50	0,00	100,00%
Транспортные расходы	1 787,00	1 787,00	0,00	100,00%
Компенсация транспортных расходов	32 988,75	32 988,75	0,00	100,00%
Прочие услуги	33 722,00	33 722,00	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 060,72	1 060,72	0,00	100,00%
Оплата коммунальных услуг	4 005,05	4 005,05	0,00	100,00%
Оплата налогов	87 821,22	81 745,93	6 075,29	93,08%
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	6 801,28	6 801,28	0,00	100,00%
Содержание имущества всего, в том числе:	1 137 377,06	1 137 377,06	0,00	100,00%
Содержание имущества			0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	30 000,00	26 078,00	3 922,00	86,93%
Техническое обслуживание оборудования	57 461,75	56 233,75	1 228,00	97,86%
Проведение текущего и капитального ремонта	999 915,31	999 915,31	0,00	100,00%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00	55 150,00	-5 150,00	110,30%
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:	134 406,70	134 406,70	0,00	100,00%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	134 406,70	134 406,70	0,00	100,00%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	460 467,17	460 467,17	0,00	100,00%
медикаменты	57 521,92	57 521,92	0,00	100,00%
продукты питания	120 647,46	120 647,46	0,00	100,00%
горюче – смазочные материалы	54 254,21	54 254,21	0,00	100,00%
строительные материалы	96 082,50	96 082,50	0,00	100,00%
мягкий инвентарь			0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	95 490,88	95 490,88	0,00	100,00%
материалы однократного применения	36 470,20	36 470,20	0,00	100,00%
ИТОГО расходов	3 578 697,05	3 550 650,15	28 046,90	99,22%
Остаток средств на конец отчётного периода		28 046,90		

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель, ведущий экономист
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.С. Гурьянов/

(расшифровка подписи)

/Т.А. Сигитова/

(расшифровка подписи)

Н.М. Шарафаненко (383 264 13 93)

(расшифровка подписи)

(телефон)