

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательный совет  
от 11 января 2022 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 2021 год  
(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	28 046,90	28 046,90
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего, в том числе</b>	<b>48 906 058,51</b>	<b>48 906 058,51</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	44 106 300,00	44 106 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 986 300,00	43 986 300,00
Субсидии на иные цели	120 000,00	120 000,00
<b>ИТОГО сумма доходов</b>	<b>48 934 105,41</b>	<b>48 934 105,41</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:</b>	<b>4 799 758,51</b>	<b>4 799 758,51</b>
оказание платных услуг	4 266 344,51	4 266 344,51
доходы от собственности	99 144,77	99 144,77
доходы по условным арендным платежам	276 021,92	276 021,92
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации	35 295,77	35 295,77
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	2 951,54	2 951,54
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	120 000,00	120 000,00
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>48 934 105,41</b>	<b>48 463 349,53</b>
Оплата труда	32 486 057,57	32 466 047,57
Прочие начисления	1 106,00	1 106,00
Начисления на фонд оплаты труда	8 461 951,72	8 444 175,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	129 324,52	129 324,52
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	7 506,21	7 506,21
Услуги связи (возмещение за сотовую связь)	24 786,39	24 786,39
Услуги связи	221 021,20	221 021,20
Транспортные расходы	0,00	0,00
Компенсация транспортных расходов	25 307,09	25 307,09
Прочие услуги	407 335,69	407 335,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	765,81	765,81
Оплата коммунальных услуг	1 954 300,00	1 954 300,00
Оплата налогов	1 281 732,00	1 281 732,00
Арендная плата за пользование имуществом	37 046,46	37 046,46
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	6 740,61	6 740,61
<b>Содержание имущества всего, в том числе:</b>	<b>652 818,92</b>	<b>652 818,92</b>

Содержание имущества	125 510,12	125 510,12
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	116 918,00	116 918,00
Техническое обслуживание оборудования	175 039,18	175 039,18
Проведение капитального ремонта	21 250,00	21 250,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	214 101,62	214 101,62
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:</b>	<b>758 812,21</b>	<b>325 842,65</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	758 812,21	325 842,65
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:</b>	<b>2 477 493,01</b>	<b>2 477 493,01</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	65 443,73	65 443,73
Увеличение стоимости продуктов питания	1 913 336,14	1 913 336,14
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	56 647,78	56 647,78
Увеличение стоимости строительных материалов	28 280,07	28 280,07
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15 753,80	15 753,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	357 192,95	357 192,95
Увеличение стоимости материалов однократного применения	40 838,54	40 838,54
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>470 755,88</b>

## Расшифровка показателей

Наименование показателя	План квартал, полугодие, 9 месяцев, год	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>43 986 300,00</b>	<b>43 986 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 986 300,00	43 986 300,00	0,00	100,00%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>43 986 300,00</b>	<b>43 986 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	30 593 600,00	30 593 600,00	0,00	100,00%
Прочие начисления				
Начисления на фонд оплаты труда	7 872 785,55	7 872 785,55	0,00	100,00%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	127 928,84	127 928,84	0,00	100,00%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	7 506,21	7 506,21	0,00	100,00%
Услуги связи (возмещение за сотовую связь)				
Услуги связи	219 068,00	219 068,00	0,00	100,00%
Транспортные расходы				
Компенсация транспортных расходов				
Прочие услуги	307 593,37	307 593,37	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 679 300,00	1 679 300,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом	37 046,46	37 046,46	0,00	100,00%
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья				
<b>Содержание имущества всего, в том числе:</b>	<b>481 757,74</b>	<b>481 757,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Содержание имущества	97 460,12	97 460,12	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	105 358,00	105 358,00	0,00	100,00%
Техническое обслуживание оборудования	107 118,00	107 118,00	0,00	100,00%
Проведение капитального и текущего ремонта	5 000,00	5 000,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	166 821,62	166 821,62	0,00	100,00%
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:</b>	<b>1 563 713,83</b>	<b>1 563 713,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	44 945,05	44 945,05	0,00	100,00%
Увеличение стоимости продуктов питания	1 348 331,79	1 348 331,79	0,00	100,00%
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов				
Увеличение стоимости строительных материалов				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	170 436,99	170 436,99	0,00	100,00%
Увеличение стоимости материалов однократного применения			0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>43 986 300,00</b>	<b>43 986 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Субсидии на иные цели	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
Начисления на фонд оплаты труда				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
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				
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				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего, в</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:</b>				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
Увеличение стоимости продуктов питания				
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов				
Увеличение стоимости строительных материалов				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов				

Увеличение стоимости материалов однократного применения				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Остаток средств на конец отчётного периода		<b>0,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	<b>28 046,90</b>	<b>28 046,90</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:</b>	<b>4 799 758,51</b>	<b>4 799 758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Доходы от оказания платных услуг	4 266 344,51	4 266 344,51	0,00	100,00%
Доходы от собственности	99 144,77	99 144,77	0,00	100,00%
Доходы по условным арендным платежам	276 021,92	276 021,92	0,00	100,00%
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации	35 295,77	35 295,77		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	2 951,54	2 951,54	0,00	100,00%
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>4 827 805,41</b>	<b>4 827 805,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	1 892 457,57	1 872 447,57	20 010,00	98,94%
Прочие начисления	1 106,00	1 106,00		
Начисления на фонд оплаты труда	589 166,17	571 389,85	17 776,32	96,98%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 395,68	1 395,68	0,00	100,00%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам				
Услуги связи (возмещение за сотовую связь)	24 786,39	24 786,39	0,00	100,00%
Услуги связи	1 953,20	1 953,20	0,00	100,00%
Транспортные расходы		0,00	0,00	
Компенсация транспортных расходов	25 307,09	25 307,09	0,00	100,00%
Прочие услуги	99 742,32	99 742,32	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	765,81	765,81	0,00	100,00%
Оплата коммунальных услуг	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	185 732,00	185 732,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	6 740,61	6 740,61	0,00	100,00%
<b>Содержание имущества всего, в том числе:</b>	<b>171 061,18</b>	<b>171 061,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Содержание имущества	28 050,00	28 050,00	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	11 560,00	11 560,00	0,00	100,00%
Техническое обслуживание оборудования	67 921,18	67 921,18	0,00	100,00%
Проведение текущего и капитального ремонта	16 250,00	16 250,00	0,00	100,00%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	47 280,00	47 280,00	0,00	100,00%
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе:</b>	<b>638 812,21</b>	<b>205 842,65</b>	<b>432 969,56</b>	<b>32,22%</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	638 812,21	205 842,65	432 969,56	32,22%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:</b>	<b>913 779,18</b>	<b>913 779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 498,68	20 498,68	0,00	100,00%
Увеличение стоимости продуктов питания	565 004,35	565 004,35	0,00	100,00%
Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов	56 647,78	56 647,78	0,00	100,00%
Увеличение стоимости строительных материалов	28 280,07	28 280,07	0,00	100,00%

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15 753,80	15 753,80	0,00	100,00%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	186 755,96	186 755,96	0,00	100,00%
Увеличение стоимости материалов однократного применения	40 838,54	40 838,54	0,00	100,00%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>4 827 805,41</b>	<b>4 357 049,53</b>	<b>470 755,88</b>	<b>90,25%</b>
Остаток средств на конец отчётного периода		470 755,88		




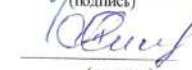
Директор учреждения


М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель: ведущий экономист  
(должность)

  
(подпись) /А.С. Гурьянов/  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) /Т.А. Сигитова/  
(расшифровка подписи)

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