

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 09 января 2020 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 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	49 567 041,25	49 567 041,25
Целевые средства (субсидии), из них:	44 083 400,00	44 083 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 695 800,00	43 695 800,00
Субсидии на иные цели	387 600,00	387 600,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	5 483 641,25	5 483 641,25
оказание платных услуг	5 091 904,40	5 091 904,40
доходы от собственности	112 355,49	112 355,49
доходы по условным арендным платежам	279 381,36	279 381,36
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	50 144 230,73	49 466 668,89
Оплата труда	31 549 619,36	31 308 779,15
Прочие начисления	22 200,00	22 200,00
Начисления на фонд оплаты труда	9 427 311,00	9 385 155,47
Социальные пособия и компенсации бывшим работникам в денежной форме	89 786,66	89 786,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	140 655,35	140 655,35
Услуги связи	232 459,30	232 459,30
Транспортные расходы	47 565,99	47 565,99
Прочие услуги	843 203,94	843 203,94
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	126,92	126,92
Оплата коммунальных услуг	1 635 200,00	1 635 200,00
Оплата налогов	959 205,00	959 205,00
Арендная плата за пользование имуществом	34 285,20	34 285,20
Содержание имущества всего, в том числе:	1 166 959,07	972 392,97
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	160 000,00	146 700,00
Техническое обслуживание оборудования	340 000,00	331 942,03
Проведение капитального ремонта	200 000,00	0,00
Проведение текущего ремонта	122 004,80	116 661,28
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	344 954,27	377 089,66
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:	566 946,50	366 946,50

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	316 946,50	207 046,50
приобретение автотранспорта	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	250 000,00	159 900,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего в том числе:	3 210 952,99	3 210 952,99
продукты питания	2 162 317,20	2 162 317,20
лекарства	102 437,42	102 437,42
мягкий инвентарь	63 275,00	63 275,00
горюче-смазочные материалы	84 772,41	84 772,41
строительные материалы	75 582,06	75 582,06
прочие материалы	605 497,54	605 497,54
материалы однократного применения	117 071,36	117 071,36
Остаток средств на конец отчётного периода		677 561,84

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:	43 695 800,00	43 695 800,00	0,00	100,00%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 695 800,00	43 695 800,00	0,00	100,00%
ИТОГО поступлений	43 695 800,00	43 695 800,00	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	29 340 000,00	29 340 000,00	0,00	100,00%
Начисления на фонд оплаты труда	8 765 076,48	8 765 076,48	0,00	100,00%
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	137 988,25	137 988,25	0,00	100,00%
Услуги связи	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	390 907,94	390 907,94	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 395 200,00	1 395 200,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	747 000,00	747 000,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом	34 285,20	34 285,20	0,00	100,00%
Содержание имущества всего, в том числе:	514 954,27	514 954,27	0,00	100,00%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	150 000,00	146 700,00	3 300,00	97,80%
Техническое обслуживание оборудования	180 000,00	146 334,15	33 665,85	81,30%
Проведение текущего ремонта	20 000,00	27 995,00	-7 995,00	139,98%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	164 954,27	193 925,12	-28 970,85	117,56%
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья				
Услуги, работы для целей капитальных вложений				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	2 050 601,20	2 050 601,20	0,00	100,00%
продукты питания	1 499 324,43	1 499 324,43	0,00	100,00%
лекарства	48 839,71	48 839,71	0,00	100,00%
мягкий инвентарь	50 305,00	50 305,00	0,00	100,00%
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы	452 132,06	452 132,06	0,00	100,00%
материалы однократного применения				
ИТОГО расходов	43 695 800,00	43 695 800,00	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:	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	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				
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,				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	387 600,00	387 600,00	0,00	100,00%
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	577 189,48	577 189,48		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	5 483 641,25	5 483 641,25	0,00	100,00%
оказание платных услуг	5 091 904,40	5 091 904,40	0,00	100,00%
доходы от собственности	112 355,49	112 355,49	0,00	100,00%
доходы по условным арендным платежам	279 381,36	279 381,36	0,00	100,00%
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц			0,00	
ИТОГО поступлений	6 060 830,73	6 060 830,73	0,00	100,00%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 209 619,36	1 968 779,15	240 840,21	89,10%
Прочие начисления	22 200,00	22 200,00	0,00	100,00%
Начисления на фонд оплаты труда	662 234,52	620 078,99	42 155,53	93,63%
Социальные пособия и компенсации бывшим работникам в денежной форме				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 667,10	2 667,10	0,00	100,00%
Услуги связи	2 459,30	2 459,30	0,00	100,00%

Транспортные расходы	47 565,99	47 565,99	0,00	100,00%
Прочие услуги	64 696,00	64 696,00	0,00	100,00%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	126,92	126,92	0,00	100,00%
Оплата коммунальных услуг	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%
Оплата налогов	212 205,00	212 205,00	0,00	100,00%
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
Содержание имущества всего, в том числе:	652 004,80	457 438,70	194 566,10	70,16%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	10 000,00		10 000,00	
Техническое обслуживание оборудования	160 000,00	185 607,88	-25 607,88	116,00%
Проведение капитального ремонта	200 000,00		200 000,00	
Проведение текущего ремонта	102 004,80	88 666,28	13 338,52	86,92%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	180 000,00	183 164,54	-3 164,54	101,76%
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:	566 946,50	366 946,50	200 000,00	64,72%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	316 946,50	207 046,50	109 900,00	65,33%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	250 000,00	159 900,00	90 100,00	63,96%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	1 160 351,79	1 160 351,79	0,00	100,00%
продукты питания	662 992,77	662 992,77	0,00	100,00%
медикаменты	53 597,71	53 597,71	0,00	100,00%
мягкий инвентарь	12 970,00	12 970,00	0,00	100,00%
горюче – смазочные материалы	84 772,41	84 772,41	0,00	100,00%
строительные материалы	75 582,06	75 582,06	0,00	100,00%
прочие материалы	153 365,48	153 365,48	0,00	100,00%
материалы однократного применения	117 071,36	117 071,36	0,00	100,00%
ИТОГО расходов	6 060 830,73	5 383 268,89	677 561,84	88,82%
Остаток средств на конец отчётного периода		677 561,84		

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)