

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»

за I полугодие 2017 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 863,95	2 863,95
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	38 447 500,00	20 069 136,40
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	38 407 500,00	20 026 350,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 762 300,00	18 381 150,00
Субсидии на иные цели	1 645 200,00	1 645 200,00
Приносящая доход деятельность, всего:	40 000,00	42 786,40
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	40 000,00	42 786,40
Страхование возмещение по договору ОСАГО		
РАСХОДЫ, всего:	38 450 363,95	18 860 955,18
в том числе:		
Оплата труда	20 800 000,00	11 248 278,69
Начисления на оплату труда	6 281 600,00	3 217 000,12
Прочие выплаты	5 550,00	2 025,00
Услуги связи	100 800,00	48 237,44
Транспортные расходы		
Прочие услуги	356 458,60	91 957,59
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	42 863,95	31 774,68
Оплата коммунальных услуг	2 978 821,40	1 413 881,32
Содержание имущества	1 547 308,96	479 863,15
Оплата налогов	1 107 900,00	442 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	58 800,00	12 000,00
Техническое обслуживание оборудования	84 400,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 156 192,50	293 298,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	247 916,46	174 565,15
Пособия по социальной помощи населению	229 563,02	94 759,94
Расходы на приобретение основных средств, всего:	464 007,50	154 732,50
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	464 007,50	154 732,50
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 535 490,52	1 636 444,75
в том числе:		

продукты питания	4 063 245,00	1 463 209,92
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	346 770,00	76 375,00
прочие материалы	125 475,52	96 859,83
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 211 045,17

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	0,00	0,00	x	x
Целевые средства (субсидии), всего:	36 762 300,00	18 381 150,00	18 381 150,00	50,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 762 300,00	18 381 150,00	18 381 150,00	50,00
ИТОГО поступлений	36 762 300,00	18 381 150,00	18 381 150,00	50,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	20 800 000,00	11 248 278,69	9 551 721,31	54,08
Начисления на оплату труда	6 281 600,00	3 217 000,12	3 064 599,88	51,21
Прочие выплаты	5 550,00	2 025,00	3 525,00	36,49
Услуги связи	100 800,00	48 237,44	52 562,56	47,85
Транспортные расходы				
Прочие услуги	356 458,60	91 957,59	264 501,01	25,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 978 821,40	1 413 881,32	1 564 940,08	47,46
Содержание имущества	391 116,46	186 565,15	204 551,31	47,70
Оплата налогов	1 107 900,00	442 000,00	665 900,00	39,90
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	58 800,00	12 000,00	46 800,00	20,41
Техническое обслуживание оборудования	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	247 916,46	174 565,15	73 351,31	70,41
Пособия по социальной помощи населению	229 563,02	94 759,94	134 803,08	41,28
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 510 490,52	1 636 444,75	2 874 045,77	36,28
в том числе:				
продукты питания	4 063 245,00	1 463 209,92	2 600 035,08	36,01
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	346 770,00	76 375,00	270 395,00	22,02
прочие материалы	100 475,52	96 859,83	3 615,69	96,40
ИТОГО расходов	36 762 300,00	18 381 150,00	18 381 150,00	50,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	x	x
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 645 200,00	1 645 200,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	1 645 200,00	1 645 200,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	1 645 200,00	1 645 200,00	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	1 156 192,50	293 298,00	862 894,50	25,37
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 156 192,50	293 298,00	862 894,50	25,37
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	464 007,50	154 732,50	309 275,00	33,35
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	464 007,50	154 732,50	309 275,00	33,35
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных	25 000,00			0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	25 000,00		25 000,00	0,00
ИТОГО расходов	1 645 200,00	448 030,50	1 197 169,50	0,00
Остаток средств на конец отчетного	0,00	1 197 169,50	x	x
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого	2 863,95	2 863,95	x	x
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	40 000,00	42 786,40	-2 786,40	106,97
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	40 000,00	42 786,40	-2 786,40	106,97
Страховое возмещение по договору ОСАГО				
ИТОГО поступлений	42 863,95	45 650,35	-2 786,40	106,50
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
Начисления на оплату труда				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	42 863,95	31 774,68	11 089,27	74,13
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Пособия по социальной помощи населению				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	42 863,95	31 774,68	11 089,27	74,13
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	13 875,67	х	х

Руководитель учреждения _____

Т.Г. Фрилинг

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____

Е.М. Кротова

