

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

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова