

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 9 месяцев 2017 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 863,95	2 863,95
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	38 784 600,00	35 386 761,40
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	38 741 600,00	35 343 975,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 096 400,00	33 698 775,00
Субсидии на иные цели	1 645 200,00	1 645 200,00
Приносящая доход деятельность, всего:	43 000,00	42 786,40
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	43 000,00	42 786,40
Страхование возмещение по договору ОСАГО		
РАСХОДЫ, всего:	38 787 463,95	27 259 933,04
в том числе:		
Оплата труда	21 253 650,00	15 645 726,47
Начисления на оплату труда	6 415 215,60	4 706 804,76
Прочие выплаты	3 650,80	2 825,80
Услуги связи	125 800,00	100 800,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	500 587,61	253 657,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	45 863,95	31 853,91
Оплата коммунальных услуг	2 588 425,99	1 546 472,03
Содержание имущества	1 687 308,96	953 769,60
Оплата налогов	1 107 900,00	997 416,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	58 800,00	16 226,00
Техническое обслуживание оборудования	162 600,00	162 600,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 156 192,50	620 798,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	309 716,46	154 145,60
Пособия по социальной помощи населению	229 563,02	152 753,78
Расходы на приобретение основных средств, всего:	464 007,50	464 007,50
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	464 007,50	464 007,50
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 365 490,52	2 403 845,79
в том числе:		

продукты питания	3 892 153,00	2 104 283,27
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	346 770,00	172 995,00
прочие материалы	126 567,52	126 567,52
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	8 129 692,31

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:	37 096 400,00	33 698 775,00	3 397 625,00	90,84
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 096 400,00	33 698 775,00	3 397 625,00	90,84
ИТОГО поступлений	37 096 400,00	33 698 775,00	3 397 625,00	90,84
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	21 253 650,00	15 645 726,47	5 607 923,53	73,61
Начисления на оплату труда	6 415 215,60	4 706 804,76	1 708 410,84	73,37
Прочие выплаты	3 650,80	2 825,80	825,00	77,40
Услуги связи	125 800,00	100 800,00	25 000,00	80,13
Транспортные расходы				
Прочие услуги	500 587,61	253 657,40	246 930,21	50,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 588 425,99	1 546 472,03	1 041 953,96	59,75
Содержание имущества	531 116,46	332 971,60	198 144,86	62,69
Оплата налогов	1 107 900,00	997 416,00	110 484,00	90,03
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	58 800,00	16 226,00	42 574,00	27,60
Техническое обслуживание оборудования	162 600,00	162 600,00	0,00	100,00
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	309 716,46	154 145,60	155 570,86	49,77
Пособия по социальной помощи населению	229 563,02	152 753,78	76 809,24	66,54
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 340 490,52	2 378 845,79	1 961 644,73	54,81
в том числе:				
продукты питания	3 892 153,00	2 104 283,27	1 787 869,73	54,06
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	346 770,00	172 995,00	173 775,00	49,89
прочие материалы	101 567,52	101 567,52	0,00	100,00
ИТОГО расходов	37 096 400,00	26 118 273,63	10 978 126,37	70,41
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	7 580 501,37	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	620 798,00	535 394,50	53,69
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 156 192,50	620 798,00	535 394,50	53,69
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	464 007,50	464 007,50	0,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	464 007,50	464 007,50	0,00	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
ИТОГО расходов	1 645 200,00	1 109 805,50	535 394,50	0,00
Остаток средств на конец отчётного	0,00	535 394,50	х	х
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого	2 863,95	2 863,95	х	х
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	43 000,00	42 786,40	213,60	99,50
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	43 000,00	42 786,40	213,60	99,50
Страховое возмещение по договору ОСАГО				
ИТОГО поступлений	45 863,95	45 650,35	213,60	99,53
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)	45 863,95	31 853,91	14 010,04	69,45
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	45 863,95	31 853,91	14 010,04	69,45
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	13 796,44	х	х

Руководитель учреждения



М.П.
Главный бухгалтер учреждения

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова