

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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>38 784 600,00</b>	<b>35 386 761,40</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>38 741 600,00</b>	<b>35 343 975,00</b>
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
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 786,40</b>
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		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>38 787 463,95</b>	<b>27 259 933,04</b>
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
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>8 129 692,31</b>

**Расшифровка показателей**

Наименование показателя	План (I 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	0,00	0,00	x	x
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>37 096 400,00</b>	<b>33 698 775,00</b>	<b>3 397 625,00</b>	<b>90,84</b>
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
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>37 096 400,00</b>	<b>33 698 775,00</b>	<b>3 397 625,00</b>	<b>90,84</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>4 340 490,52</b>	<b>2 378 845,79</b>	<b>1 961 644,73</b>	<b>54,81</b>
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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>37 096 400,00</b>	<b>26 118 273,63</b>	<b>10 978 126,37</b>	<b>70,41</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 501,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Субсидии на иные цели	1 645 200,00	1 645 200,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>464 007,50</b>	<b>464 007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>в том числе:</b>				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	464 007,50	464 007,50	0,00	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>в том числе:</b>				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>1 109 805,50</b>	<b>535 394,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного</b>	<b>0,00</b>	<b>535 394,50</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого</b>	<b>2 863,95</b>	<b>2 863,95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 786,40</b>	<b>213,60</b>	<b>99,50</b>
<b>в том числе:</b>				
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				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>45 863,95</b>	<b>45 650,35</b>	<b>213,60</b>	<b>99,53</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
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				

<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Пособия по социальной помощи населению				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>45 863,95</b>	<b>31 853,91</b>	<b>14 010,04</b>	<b>69,45</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>13 796,44</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Руководитель учреждения



М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова