

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за I квартал 2018 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	4 394 122,42	4 394 122,42
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>44 522 422,42</b>	<b>14 180 818,42</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>40 118 300,00</b>	<b>9 786 108,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 498 100,00	9 786 108,00
Субсидии на иные цели	1 620 200,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>588,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	3 300,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО		
Налог на прибыль		-2 712,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>44 522 422,42</b>	<b>9 803 616,12</b>
в том числе:		
Оплата труда	22 096 000,00	5 859 532,22
Начисления на оплату труда	6 669 975,30	1 758 483,66
Прочие выплаты	3 975,00	701,20
Услуги связи	125 800,00	20 002,24
Транспортные расходы		
Прочие услуги	489 604,92	68 337,30
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	27 822,42	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 710 010,11	701 399,22
Содержание имущества	6 421 590,24	571 337,50
Оплата налогов	950 000,00	250 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	52 560,00	16 926,00
Техническое обслуживание оборудования	400 236,00	54 411,50
Проведение капитального и текущего ремонта	5 772 959,24	500 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195 835,00	0,00
Содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания	6 900,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	260 407,75	26 326,54
Расходы на приобретение основных средств, всего:	223 540,76	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	223 540,76	0,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 536 795,92	547 496,24
в том числе:		
продукты питания	3 809 345,32	295 856,06
медикаменты	40 342,80	
мягкий инвентарь	80 000,00	
горюче-смазочные материалы	347 900,00	9 209,20
прочие материалы	259 207,80	242 430,98
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 202,30</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>38 498 100,00</b>	<b>9 786 108,00</b>	<b>28 711 992,00</b>	<b>25,42</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 498 100,00	9 786 108,00	28 711 992,00	25,42
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>38 498 100,00</b>	<b>9 786 108,00</b>	<b>28 711 992,00</b>	<b>25,42</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	22 096 000,00	5 859 532,22	16 236 467,78	26,52
Начисления на оплату труда	6 669 975,30	1 758 483,66	4 911 491,64	26,36
Прочие выплаты	3 975,00	701,20	3 273,80	17,64
Услуги связи	125 800,00	20 002,24	105 797,76	15,90
Транспортные расходы				
Прочие услуги	489 604,92	68 337,30	421 267,62	13,96
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 710 010,11	701 399,22	2 008 610,89	25,88
Содержание имущества	648 631,00	71 337,50	577 293,50	11,00
Оплата налогов	950 000,00	250 000,00	700 000,00	26,32
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	52 560,00	16 926,00	35 634,00	32,20
Техническое обслуживание оборудования	400 236,00	54 411,50	345 824,50	13,59
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195 835,00	0,00	195 835,00	0,00
Содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	260 407,75	26 326,54	234 081,21	10,11
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>4 536 795,92</b>	<b>547 496,24</b>	<b>3 989 299,68</b>	<b>12,07</b>
в том числе:				
продукты питания	3 809 345,32	295 856,06	3 513 489,26	7,77
медикаменты	40 342,80	0,00	40 342,80	0,00
мягкий инвентарь	80 000,00	0,00		
горюче – смазочные материалы	347 900,00	9 209,20	338 690,80	2,65
прочие материалы	259 207,80	242 430,98	16 776,82	93,53
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>38 498 100,00</b>	<b>9 303 616,12</b>	<b>29 194 483,88</b>	<b>24,17</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>482 491,88</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	4 376 300,00	4 376 300,00		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>0,00</b>

Субсидии на иные цели	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>5 996 500,00</b>	<b>4 376 300,00</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>72,98</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	5 772 959,24	500 000,00	5 272 959,24	8,66
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	5 772 959,24	500 000,00	5 272 959,24	8,66
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>223 540,76</b>	<b>0,00</b>	<b>223 540,76</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	223 540,76	0,00	223 540,76	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 996 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 496 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876 300,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого</b>	<b>17 822,42</b>	<b>17 822,42</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>588,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>5,88</b>
<b>в том числе:</b>				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	3 300,00	6 700,00	33,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО				
Налог на прибыль		-2 712,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>27 822,42</b>	<b>18 410,42</b>	<b>9 412,00</b>	<b>66,17</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)	27 822,42	0,00	27 822,42	0,00
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				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>27 822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27 822,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>18 410,42</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



  


Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова