

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за I полугодие 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
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	44 957 222,42	25 588 482,42
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	40 553 100,00	21 171 472,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 932 900,00	19 551 272,00
Субсидии на иные цели	1 620 200,00	1 620 200,00
Привносящая доход деятельность, всего:	10 000,00	22 888,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	25 600,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО		
Налог на прибыль		-2 712,00
РАСХОДЫ, всего:	44 957 222,42	21 594 523,25
в том числе:		
Оплата труда	22 423 900,00	11 835 557,17
Начисления на оплату труда	6 768 975,30	3 551 733,99
Прочие выплаты	3 975,00	1 263,70
Услуги связи	125 800,00	48 498,29
Транспортные расходы		
Прочие услуги	489 604,92	176 339,85
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	27 822,42	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 710 010,11	1 284 250,44
Содержание имущества	6 421 590,24	2 701 613,49
Оплата налогов	950 000,00	510 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	52 560,00	26 050,00
Техническое обслуживание оборудования	400 236,00	67 840,00
Проведение капитального и текущего ремонта	5 772 959,24	2 552 759,24
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195 835,00	54 964,25
Содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания	14 800,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	260 407,75	59 377,90
Расходы на приобретение основных средств, всего:	223 540,76	223 540,76
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	223 540,76	223 540,76
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 536 795,92	1 202 347,66
в том числе:		
продукты питания	3 809 345,32	822 133,74
лекарства	40 342,80	
мягкий инвентарь	80 000,00	
горюче-смазочные материалы	347 900,00	48 171,20
прочие материалы	259 207,80	332 042,72
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	3 993 959,17

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (1 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 отчетного периода	0,00	0,00	x	x
Целевые средства (субсидии), всего:	38 932 900,00	19 551 272,00	19 381 628,00	50,22
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 932 900,00	19 551 272,00	19 381 628,00	50,22
ИТОГО поступлений	38 932 900,00	19 551 272,00	19 381 628,00	50,22
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	22 423 900,00	11 835 557,17	10 588 342,83	52,78
Начисления на оплату труда	6 768 975,30	3 551 733,99	3 217 241,31	52,47
Прочие выплаты	3 975,00	1 263,70	2 711,30	31,79
Услуги связи	125 800,00	48 498,29	77 301,71	38,55
Транспортные расходы				
Прочие услуги	489 604,92	176 339,85	313 265,07	36,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 710 010,11	1 284 250,44	1 425 759,67	47,39
Содержание имущества	663 431,00	148 854,25	514 576,75	22,44
Оплата налогов	950 000,00	510 000,00	440 000,00	53,68
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	52 560,00	26 050,00	26 510,00	49,56
Техническое обслуживание оборудования	400 236,00	67 840,00	332 396,00	16,95
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 635,00	54 964,25	155 670,75	26,09
Пособия по социальной помощи населению	260 407,75	59 377,90	201 029,85	22,80
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 536 795,92	1 202 347,66	3 334 448,26	26,50
в том числе:				
продукты питания	3 809 345,32	822 133,74	2 987 211,58	21,58
лекарства	40 342,80	0,00	40 342,80	0,00
мягкий инвентарь	80 000,00	0,00		
горюче-смазочные материалы	347 900,00	48 171,20	299 728,80	13,85
прочие материалы	259 207,80	332 042,72	-72 834,92	128,10
ИТОГО расходов	38 932 900,00	18 818 223,25	20 114 676,75	48,34
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	733 048,75	x	x
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	4 376 300,00	4 376 300,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	100,00

Субсидии на иные цели	1 620 200,00	1 620 200,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	5 996 500,00	5 996 500,00	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	5 772 959,24	2 552 759,24	3 220 200,00	44,22
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	5 772 959,24	2 552 759,24	3 220 200,00	44,22
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	223 540,76	223 540,76	0,00	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	223 540,76	223 540,76	0,00	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	5 996 500,00	2 776 300,00	3 220 200,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	3 220 200,00	x	x
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого	17 822,42	17 822,42	x	x
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	10 000,00	22 888,00	-12 888,00	228,88
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	25 600,00	-15 600,00	256,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО				
Налог на прибыль		-2 712,00		
ИТОГО поступлений	27 822,42	40 710,42	-12 888,00	146,32
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)	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				
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	27 822,42	0,00	27 822,42	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	40 710,42	x	x

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова