

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 9 месяцев 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:	45 051 722,42	35 374 646,42
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	40 647 600,00	30 956 636,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 007 400,00	29 316 436,00
Субсидии на иные цели	1 640 200,00	1 640 200,00
Приносящая доход деятельность, всего:	10 000,00	23 888,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	26 600,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО		
Налог на прибыль		-2 712,00
РАСХОДЫ, всего:	45 051 722,42	32 100 076,60
в том числе:		
Оплата труда	22 481 200,00	16 633 743,66
Начисления на оплату труда	6 786 175,30	5 685 425,67
Прочие выплаты	3 975,00	1 848,20
Услуги связи	125 800,00	125 800,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	559 604,92	371 352,15
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	27 822,42	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 710 010,11	1 503 790,40
Содержание имущества	6 366 390,24	4 734 608,31
Оплата налогов	950 000,00	950 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	52 560,00	52 560,00
Техническое обслуживание оборудования	330 236,00	117 754,52
Проведение капитального и текущего ремонта	5 772 959,24	4 452 759,24
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 635,00	111 534,55
Содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	260 407,75	117 789,32
Расходы на приобретение основных средств, всего:	243 540,76	223 540,76
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	243 540,76	223 540,76
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 536 795,92	1 752 178,13
в том числе:		
продукты питания	3 809 345,32	1 403 939,57
медикаменты	40 342,80	
мягкий инвентарь	80 000,00	
горюче-смазочные материалы	347 900,00	89 030,76
прочие материалы	259 207,80	259 207,80
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 274 569,82

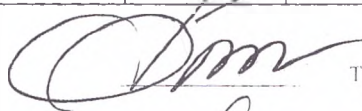
Расшифровка показателей

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:	39 007 400,00	29 316 436,00	9 690 964,00	75,16
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 007 400,00	29 316 436,00	9 690 964,00	75,16
ИТОГО поступлений	39 007 400,00	29 316 436,00	9 690 964,00	75,16
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	22 481 200,00	16 633 743,66	5 847 456,34	73,99
Начисления на оплату труда	6 786 175,30	5 685 425,67	1 100 749,63	83,78
Прочие выплаты	3 975,00	1 848,20	2 126,80	46,50
Услуги связи	125 800,00	125 800,00	0,00	100,00
Транспортные расходы				
Прочие услуги	559 604,92	371 352,15	188 252,77	66,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 710 010,11	1 503 790,40	1 206 219,71	55,49
Содержание имущества	593 431,00	281 849,07	311 581,93	47,49
Оплата налогов	950 000,00	950 000,00	0,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	52 560,00	52 560,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	330 236,00	117 754,52	212 481,48	35,66
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 635,00	111 534,55	99 100,45	52,95
Пособия по социальной помощи населению	260 407,75	117 789,32	142 618,43	45,23
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 536 795,92	1 752 178,13	2 784 617,79	38,62
в том числе:				
продукты питания	3 809 345,32	1 403 939,57	2 405 405,75	36,86
медикаменты	40 342,80	0,00	40 342,80	0,00
мягкий инвентарь	80 000,00	0,00		
горюче – смазочные материалы	347 900,00	89 030,76	258 869,24	25,59
прочие материалы	259 207,80	259 207,80	0,00	100,00
ИТОГО расходов	39 007 400,00	27 423 776,60	11 583 623,40	70,30
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 892 659,40	x	x
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	4 376 300,00	4 376 300,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 640 200,00	1 640 200,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	1 640 200,00	1 640 200,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	6 016 500,00	6 016 500,00	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	4 452 759,24	1 320 200,00	77,13
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	5 772 959,24	4 452 759,24	1 320 200,00	77,13
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	243 540,76	223 540,76	20 000,00	91,79
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	243 540,76	223 540,76	20 000,00	91,79
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				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	6 016 500,00	4 676 300,00	1 340 200,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 340 200,00	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	23 888,00	-13 888,00	238,88
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	26 600,00	-16 600,00	266,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО				
Налог на прибыль		-2 712,00		
ИТОГО поступлений	27 822,42	41 710,42	-13 888,00	149,92
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 отчётного периода	0,00	41 710,42	х	х

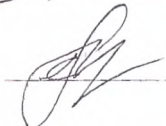
Руководитель учреждения



Т.Г. Фрилинг

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



Е.М. Кротова