

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за I квартал 2017 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	2 863,95	2 863,95
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	38 422 500,00	9 221 575,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	38 382 500,00	9 190 575,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 762 300,00	9 190 575,00
Субсидии на иные цели	1 620 200,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	40 000,00	31 000,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	40 000,00	31 000,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО		
РАСХОДЫ, всего:	38 425 363,95	9 219 206,19
в том числе:		
Оплата труда	20 800 000,00	5 700 003,52
Начисления на оплату труда	6 281 600,00	1 642 324,11
Прочие выплаты	5 550,00	1 012,50
Услуги связи	100 800,00	20 568,01
Транспортные расходы		
Прочие услуги	526 458,60	26 606,33
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	42 863,95	30 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 988 821,40	640 523,39
Содержание имущества	1 651 916,46	114 607,46
Оплата налогов	1 107 900,00	222 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	69 360,00	2 900,00
Техническое обслуживание оборудования	311 345,76	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	946 800,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	324 410,70	111 707,46
Пособия по социальной помощи населению	229 563,02	38 798,14
Расходы на приобретение основных средств, всего:	673 400,00	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	673 400,00	0,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 016 490,52	782 762,73
в том числе:		

продукты питания	3 569 245,00	679 067,90
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	346 770,00	33 150,00
прочие материалы	100 475,52	70 544,83
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	5 232,76

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 отчетного периода	0,00	0,00	х	х
Целевые средства (субсидии), всего:	36 762 300,00	9 190 575,00	27 571 725,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 762 300,00	9 190 575,00	27 571 725,00	25,00
ИТОГО поступлений	36 762 300,00	9 190 575,00	27 571 725,00	25,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	20 800 000,00	5 700 003,52	15 099 996,48	27,40
Начисления на оплату труда	6 281 600,00	1 642 324,11	4 639 275,89	26,14
Прочие выплаты	5 550,00	1 012,50	4 537,50	18,24
Услуги связи	100 800,00	20 568,01	80 231,99	20,40
Транспортные расходы				
Прочие услуги	526 458,60	26 606,33	499 852,27	5,05
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 988 821,40	640 523,39	2 348 298,01	21,43
Содержание имущества	705 116,46	114 607,46	590 509,00	16,25
Оплата налогов	1 107 900,00	222 000,00	885 900,00	20,04
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	69 360,00	2 900,00	66 460,00	4,18
Техническое обслуживание оборудования	311 345,76	0,00	311 345,76	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	324 410,70	111 707,46	212 703,24	34,43
Пособия по социальной помощи населению	229 563,02	38 798,14	190 764,88	16,90
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 016 490,52	782 762,73	3 233 727,79	19,49
в том числе:				
продукты питания	3 569 245,00	679 067,90	2 890 177,10	19,03
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	346 770,00	33 150,00	313 620,00	9,56
прочие материалы	100 475,52	70 544,83	29 930,69	70,21
ИТОГО расходов	36 762 300,00	9 189 206,19	27 573 093,81	25,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 368,81	х	х
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	0,00
Субсидии на иные цели	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	0,00
ИТОГО поступлений	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	0,00
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	946 800,00	0,00	946 800,00	0,00
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	946 800,00	0,00	946 800,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	673 400,00	0,00	673 400,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	673 400,00	0,00	673 400,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	1 620 200,00	0,00	1 620 200,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного	0,00	0,00	x	x
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого	2 863,95	2 863,95	x	x
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	40 000,00	31 000,00	9 000,00	77,50
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	40 000,00	31 000,00	9 000,00	77,50
Страховое возмещение по договору ОСАГО				
ИТОГО поступлений	42 863,95	33 863,95	9 000,00	79,00
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)	42 863,95	30 000,00	12 863,95	69,99
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	42 863,95	30 000,00	12 863,95	69,99
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 863,95	х	х



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Крогова