

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            |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>   | <b>38 422 500,00</b>                              | <b>9 221 575,00</b> |
| в том числе:   |   |                     |
| <b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>  | <b>38 382 500,00</b>                              | <b>9 190 575,00</b> |
| 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                |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>   | <b>40 000,00</b>                                  | <b>31 000,00</b>    |
| 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   |   |                     |
| <b>РАСХОДЫ, всего:</b>   | <b>38 425 363,95</b>                              | <b>9 219 206,19</b> |
| 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       |
| <b>Остаток средств на конец отчетного периода</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 232,76</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 отчетного периода  | 0,00  | 0,00                                    | х  | х            |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>   | <b>36 762 300,00</b>                        | <b>9 190 575,00</b>                     | <b>27 571 725,00</b>                                 | <b>25,00</b> |
| 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        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>36 762 300,00</b>                        | <b>9 190 575,00</b>                     | <b>27 571 725,00</b>                                 | <b>25,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |   |   |  |              |
| 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        |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>  | <b>4 016 490,52</b>                         | <b>782 762,73</b>                       | <b>3 233 727,79</b>                                  | <b>19,49</b> |
| 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        |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>36 762 300,00</b>                        | <b>9 189 206,19</b>                     | <b>27 573 093,81</b>                                 | <b>25,00</b> |
| <b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>1 368,81</b>                         | <b>х</b>   | <b>х</b>     |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |   |   |  |              |
| Остаток средств на начало отчетного периода  | 0,00  | 0,00                                    |  |              |
| <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>1 620 200,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>1 620 200,00</b>                                  | <b>0,00</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   | 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                             |                     |                  |                     |              |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>                      | <b>673 400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>673 400,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>в том числе:</b>  |                     |                  |                     |              |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            | 673 400,00          | 0,00             | 673 400,00          | 0,00         |
| приобретение автотранспорта  |                     |                  |                     |              |
| иные расходы на приобретение основных средств                                |                     |                  |                     |              |
| <b>Расходы на приобретение материальных</b>                                  |                     |                  |                     |              |
| <b>в том числе:</b>  |                     |                  |                     |              |
| продукты питания   |                     |                  |                     |              |
| медикаменты  |                     |                  |                     |              |
| мягкий инвентарь   |                     |                  |                     |              |
| горюче – смазочные материалы   |                     |                  |                     |              |
| прочие материалы   |                     |                  |                     |              |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>1 620 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 620 200,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Остаток средств на конец отчетного</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>x</b>            | <b>x</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>x</b>            | <b>x</b>     |
| <b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>31 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     | <b>77,50</b> |
| <b>в том числе:</b>  |                     |                  |                     |              |
| 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                                       |                     |                  |                     |              |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>42 863,95</b>    | <b>33 863,95</b> | <b>9 000,00</b>     | <b>79,00</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) | 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                             |                     |                  |                     |              |

|   |                  |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <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>42 863,95</b> | <b>30 000,00</b> | <b>12 863,95</b> | <b>69,99</b> |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>3 863,95</b>  | <b>х</b>         | <b>х</b>     |



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Крогова