

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 12 месяцев 2016 года

## Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>58 372,55</b>	<b>58 372,55</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>38 915 741,00</b>	<b>38 886 741,00</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>38 720 000,00</b>	<b>38 720 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 720 000,00	36 720 000,00
Субсидии на иные цели	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>195 741,00</b>	<b>166 741,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	188 141,00	159 141,00
Страховое возмещение по договору ОСАГО	7 600,00	7 600,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>38 974 113,55</b>	<b>38 942 249,60</b>
в том числе:		
Оплата труда	20 827 435,00	20 827 435,00
Начисления на оплату труда	6 297 891,60	6 297 891,60
Прочие выплаты	6 587,50	6 587,50
Услуги связи	50 000,00	50 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	787 286,67	787 286,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	120 419,97	88 556,02
Оплата коммунальных услуг	3 008 917,37	3 008 917,37
Содержание имущества		
Оплата налогов	1 168 000,00	1 168 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	114 910,00	114 910,00
Техническое обслуживание оборудования	294 726,91	294 726,91
Проведение капитального и текущего ремонта	1 633 617,44	1 633 617,44
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	254 811,01	254 811,01
Пособия по социальной помощи населению	225 533,13	225 533,13
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 183 976,95	4 183 976,95
в том числе:		
продукты питания	3 169 916,39	3 169 916,39

медикаменты	91 038,00	91 038,00
мягкий инвентарь	312 104,59	312 104,59
горюче-смазочные материалы	381 180,00	381 180,00
прочие материалы	229 737,97	229 737,97
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863,95</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	58 372,55	58 372,55	x	x
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>36 720 000,00</b>	<b>36 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 720 000,00	36 720 000,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>36 778 372,55</b>	<b>36 778 372,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	20 827 435,00	20 827 435,00	0,00	100,00
Начисления на оплату труда	6 297 891,60	6 297 891,60	0,00	100,00
Прочие выплаты	6 587,50	6 587,50	0,00	100,00
Услуги связи	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
Транспортные расходы				
Прочие услуги	336 010,00	336 010,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 178,97	4 178,97	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	3 008 917,37	3 008 917,37	0,00	100,00
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	114 910,00	114 910,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	294 726,91	294 726,91	0,00	100,00
Проведение текущего ремонта	203 538,18	203 538,18	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	254 811,01	254 811,01	0,00	100,00
Пособия по социальной помощи населению	150 533,13	150 533,13	0,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>4 060 832,88</b>	<b>4 060 832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
продукты питания	3 169 916,39	3 169 916,39	0,00	100,00
медикаменты	91 038,00	91 038,00	0,00	100,00
мягкий инвентарь	193 460,52	193 460,52	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	381 180,00	381 180,00	0,00	100,00
прочие материалы	225 237,97	225 237,97	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>36 778 372,55</b>	<b>36 778 372,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Субсидии на иные цели	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	451 276,67	451 276,67	0,00	100,00

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 430 079,26	1 430 079,26	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение				
основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>118 644,07</b>	<b>118 644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	118 644,07	118 644,07	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>195 741,00</b>	<b>166 741,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>85,18</b>
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	188 141,00	159 141,00	29 000,00	84,59
Страховое возмещение по договору ОСАГО	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>195 741,00</b>	<b>166 741,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>85,18</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)	116 241,00	84 377,05	31 863,95	72,59
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	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
продукты питания				
лекарственные препараты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>195 741,00</b>	<b>163 877,05</b>	<b>31 863,95</b>	<b>83,72</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863,95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова