

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 2017 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 863,95	2 863,95
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	43 650 058,50	43 650 344,90
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	43 593 500,00	43 593 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 572 000,00	37 572 000,00
Субсидии на иные цели	6 021 500,00	6 021 500,00
Приносящая доход деятельность, всего:	56 558,50	56 844,90
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	43 000,00	43 286,40
Пени за нарушение условий контракта	13 558,50	13 558,50
РАСХОДЫ, всего:	43 652 922,45	39 259 086,43
в том числе:		
Оплата труда	21 618 650,00	21 618 650,00
Начисления на оплату труда	6 525 815,60	6 525 815,60
Прочие выплаты	3 650,80	3 650,80
Услуги связи	125 800,00	125 800,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	503 922,11	503 922,11
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	59 422,45	41 886,43
Оплата коммунальных услуг	2 588 425,99	2 588 425,99
Содержание имущества	5 859 780,20	1 707 020,96
Оплата налогов	1 107 900,00	1 107 900,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	57 990,00	57 990,00
Техническое обслуживание оборудования	273 854,00	273 854,00
Проведение капитального и текущего ремонта	5 308 951,74	1 156 192,50
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	218 984,46	218 984,46
Пособия по социальной помощи населению	198 050,65	198 050,65
Расходы на приобретение основных средств, всего:	687 548,26	464 007,50
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	687 548,26	464 007,50
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 373 956,39	4 373 956,39
в том числе:		

продукты питания	3 892 153,00	3 892 153,00
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	346 770,00	346 770,00
прочие материалы	135 033,39	135 033,39
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 394 122,42

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 отчётного периода	0,00	0,00	х	х
Целевые средства (субсидии), всего:	37 572 000,00	37 572 000,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 572 000,00	37 572 000,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	37 572 000,00	37 572 000,00	0,00	100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	21 618 650,00	21 618 650,00	0,00	100,00
Начисления на оплату труда	6 525 815,60	6 525 815,60	0,00	100,00
Прочие выплаты	3 650,80	3 650,80	0,00	100,00
Услуги связи	125 800,00	125 800,00	0,00	100,00
Транспортные расходы				
Прочие услуги	503 922,11	503 922,11	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 588 425,99	2 588 425,99	0,00	100,00
Содержание имущества	550 828,46	550 828,46	0,00	100,00
Оплата налогов	1 107 900,00	1 107 900,00	0,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	57 990,00	57 990,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	273 854,00	273 854,00	0,00	100,00
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	218 984,46	218 984,46	0,00	100,00
Пособия по социальной помощи населению	198 050,65	198 050,65	0,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 348 956,39	4 348 956,39	0,00	100,00
в том числе:				
продукты питания	3 892 153,00	3 892 153,00	0,00	100,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	346 770,00	346 770,00	0,00	100,00
прочие материалы	110 033,39	110 033,39	0,00	100,00
ИТОГО расходов	37 572 000,00	37 572 000,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	х	х
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	6 021 500,00	6 021 500,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	6 021 500,00	6 021 500,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	6 021 500,00	6 021 500,00	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	5 308 951,74	1 156 192,50	4 152 759,24	21,78
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	5 308 951,74	1 156 192,50	4 152 759,24	21,78
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	687 548,26	464 007,50	223 540,76	67,49
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	687 548,26	464 007,50	223 540,76	67,49
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
ИТОГО расходов	6 021 500,00	1 645 200,00	4 376 300,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного	0,00	4 376 300,00	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:	56 558,50	56 844,90	-286,40	100,51
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	43 000,00	43 286,40	-286,40	100,67
Пени за нарушение условий контракта	13 558,50	13 558,50	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	59 422,45	59 708,85	-286,40	100,48
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)	59 422,45	41 886,43	17 536,02	70,49
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	59 422,45	41 886,43	17 536,02	70,49
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	17 822,42	x	x

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова