

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.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>2 863,95</b>	<b>2 863,95</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>43 650 058,50</b>	<b>43 650 344,90</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>43 593 500,00</b>	<b>43 593 500,00</b>
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
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>56 558,50</b>	<b>56 844,90</b>
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
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>43 652 922,45</b>	<b>39 259 086,43</b>
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
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394 122,42</b>

**Расшифровка показателей**

Наименование показателя	План (1 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	0,00	0,00	х	х
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>37 572 000,00</b>	<b>37 572 000,00</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)	37 572 000,00	37 572 000,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>37 572 000,00</b>	<b>37 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>4 348 956,39</b>	<b>4 348 956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>37 572 000,00</b>	<b>37 572 000,00</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>х</b>	<b>х</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>6 021 500,00</b>	<b>6 021 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Субсидии на иные цели	6 021 500,00	6 021 500,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 021 500,00</b>	<b>6 021 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	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				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>687 548,26</b>	<b>464 007,50</b>	<b>223 540,76</b>	<b>67,49</b>
<b>в том числе:</b>				
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				
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>в том числе:</b>				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 021 500,00</b>	<b>1 645 200,00</b>	<b>4 376 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376 300,00</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>56 558,50</b>	<b>56 844,90</b>	<b>-286,40</b>	<b>100,51</b>
<b>в том числе:</b>				
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
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>59 422,45</b>	<b>59 708,85</b>	<b>-286,40</b>	<b>100,48</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)	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				

<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				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>59 422,45</b>	<b>41 886,43</b>	<b>17 536,02</b>	<b>70,49</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>17 822,42</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_

Т.Г. Фрилинг

Е.М. Кротова