

Согласован

Утвержден

Наблюдательным советом
протокол от " 14 " 01 2016 г № 43

Директором ГАУ НСО
"Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов "



Л.Д. Пугачева

" 14 " 01 2016 г

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГАУ НСО "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"
(наименование государственного автономного учреждения)

01.01.2016 по 31.12.2016 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руб.	Расход, всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
Поступления, всего:	47892000,00	47747725,61
в том числе:		
Целевые средства (субсидия), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с Государственным заданием государственных услуг (выполнением услуг)	45053000,00	45053000,00
Субсидии на иные цели	350000,00	350000,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	2489000,00	2344725,61
договоры на оказание платных социальных услуг	20000,00	18794,40
договоры на оказание платных услуг	1240000,00	1219182,27
реализация готовой продукции	929000,00	895848,94
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	300000,00	210900,00
Прочие доходы	0,00	0,00
Расходы, всего,	47892000,00	47747725,61
в том числе:		
Оплата труда	24347349,00	24347349,00
Страховые взносы	7122821,00	7122821,00
Услуги связи	100858,00	100858,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	954679,36	954679,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	115375,00	80232,77
оплата коммунальных услуг	2630917,82	2630917,82
содержание имущества	103693,84	103693,84
оплата налогов	1773000,00	1773000,00

расходы на охранно–пожарные мероприятия	2592343,73	2592343,73
техническое обслуживание оборудования	298575,20	293775,20
проведение капитального и текущего ремонта	384976,64	384976,64
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	820959,37	795359,37
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	731220,92	729019,92
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	731220,92	729019,92
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5915230,12	5838698,96
продукты питания	4218591,07	4178159,85
лекарственные препараты	70894,75	70894,75
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче–смазочные материалы	152776,14	152776,14
прочие материалы	1472968,16	1436868,22
Остаток средств на конец очередного периода	0,00	0,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта(+экономия, - перерасход)	% отклонения
1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидия) всего:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	45053000,00	45053000,00	0,00	0,00%
ИТОГО поступлений	45053000,00	45053000,00	0,00	0,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	24347349,00	24347349,00	0,00	0,00%
Страховые взносы	7122821,00	7122821,00	0,00	0,00%
*Услуги связи	100858,00	100858,00	0,00	0,00%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
*Прочие услуги	889156,63	889156,63	0,00	0,00%
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5375,00	5375,00	0,00	0,00%
оплата коммунальных услуг	2630917,82	2630917,82	0,00	0,00%
*содержание имущества	103693,84	103693,84	0,00	0,00%
*оплата налогов	1773000,00	1773000,00	0,00	0,00%
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	2323590,28	2323590,28	0,00	0,00%
*техническое обслуживание оборудования	227475,20	227475,20	0,00	0,00%
*проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	440267,11	440267,11	0,00	0,00%
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5088496,12	5088496,12	0,00	0,00%
продукты питания	4078301,07	4078301,07	0,00	0,00%
медикаменты	24089,75	24089,75	0,00	0,00%
*мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00%
*горюче – смазочные материалы	152776,14	152776,14	0,00	0,00%
*прочие материалы	833329,16	833329,16	0,00	0,00%
ИТОГО расходов	45053000,00	45053000,00	0,00	0,00%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии) всего:				
Субсидии на иные цели	350000,00	350000,00	0,00	0,00%
ИТОГО поступлений	350000,00	350000,00	0,00	0,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00		

Страховые взносы	0,00	0,00		
*Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
*Прочие услуги	0,00	0,00		
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00		
оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
*содержание имущества	0,00	0,00		
*оплата налогов	0,00	0,00		
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00		
*техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00		
*проведение капитального ремонта	0,00	0,00		
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	350000,00	350000,00	0,00	0,00%
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350000,00	350000,00	0,00	0,00%
*приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00	0,00		
продукты питания	0,00	0,00		
медикаменты	0,00	0,00		
*мягкий инвентарь	0,00	0,00		
*горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
*прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	350000,00	350000,00		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:				
договоры на оказание платных социальных услуг	20000,00	18794,40	1205,60	6,03%
договоры на оказание платных услуг	1240000,00	1219182,27	20817,73	1,68%
реализация готовой продукции	929000,00	895848,94	33151,06	3,57%
добровольные пожертвования физических и	300000,00	210900,00	89100,00	29,70%
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
ИТОГО поступлений	2489000,00	2344725,61	144274,39	5,80%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,00%
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	0,00%
*Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%

*Прочие услуги	65522,73	65522,73	0,00	0,00%
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	110000,00	74857,77	35142,23	31,95%
оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00%
*содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
*оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00%
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	268753,45	268753,45	0,00	
+техническое обслуживание оборудования	71100,00	66300,00	4800,00	0,00%
*проведение капитального и текущего ремонта	384976,64	384976,64	0,00	0,00%
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	380692,26	355092,26	25600,00	31,95%
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	381220,92	379019,92	2201,00	0,58%
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	381220,92	379019,92	2201,00	0,58%
*приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00%
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	826734,00	750202,84	76531,16	9,26%
продукты питания	140290,00	99858,78	40431,22	28,82%
лекарства	46805,00	46805,00	0,00	0,00%
*мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00%
*горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00%
*прочие материалы	639639,00	603539,06	36099,94	5,64%
ИТОГО расходов	2489000,00	2344725,61	144274,39	5,80%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		

* по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

Руководитель учреждения


 (подпись)
 М.П.

 (подпись)


Л.Д. Пугачева

Главный бухгалтер

Л.В. Козина

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)


 (подпись) Л.В. Козина 3152490 -
 (расшифровка подписи) (телефон)