

Согласован

Наблюдательным советом
протокол от "03" июля 2018 г № 70

Утвержден

Директор ГАУ НСО
"Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов "



Т. Г. Щербакова

" 03" июля 2018 г

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2018 по 30.06.2018 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	22 693 247,24	22 693 247,24
Поступления, всего:	53 182 200,00	26 209 517,40
в том числе:	50 110 000,00	
Целевые средства (субсидия), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением услуг)	50 110 000,00	25 080 897,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:	3 072 200,00	1 128 620,40
договоры на оказание платных услуг	847 200,00	375 685,90
договоры на оказание платных социальных услуг	270 000,00	
реализация готовой продукции	1 275 000,00	423 096,01
доходы от выбытий материальных запасов	50 000,00	0,00
доходы от выбытий ОС	50 000,00	0,00
суммы принудительного изъятия	30 000,00	25 500,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00	149 500,00
прочие доходы	350 000,00	154 838,49
Расходы, всего,	75 875 447,24	29 973 240,49
в том числе:		
Оплата труда	28 843 580,79	12 737 610,70
Страховые взносы	8 710 761,40	3 535 781,22
Услуги связи	108 000,00	49 730,04
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	575 100,00	464 497,19
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00	2 852,68
оплата коммунальных услуг	3 502 809,02	1 881 064,16
содержание имущества	135 000,00	64 111,99
оплата налогов	1 986 000,00	967 475,13

расходы на охранно–пожарные мероприятия	2 006 200,00	675 043,50
техническое обслуживание оборудования	350 000,00	73 215,50
проведение капитального и текущего ремонта	18 558 468,00	3 043 634,46
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	500 000,00	347 017,88
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 700 000,00	3 256 401,51
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	90 212,01
приобретение автотранспорта	3 500 000,00	3 166 189,50
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 887 528,03	2 874 804,53
продукты питания	4 320 000,00	1 762 629,35
медикаменты	115 000,00	23 995,29
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче–смазочные материалы	150 000,00	75 838,00
прочие материалы	2 302 528,03	1 012 341,89
Остаток средств на конец очередного периода	0,00	18 929 524,15

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)	50 110 000,00	25 080 897,00	25 029 103,00	49,95%
ИТОГО поступлений	50 110 000,00	25 080 897,00	25 029 103,00	49,95%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	28 343 580,79	12 644 610,70	15 698 970,09	55,39%
Страховые взносы	8 559 761,40	3 507 694,22	5 052 067,18	59,02%
*Услуги связи	108 000,00	49 730,04	58 269,96	53,95%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
*Прочие услуги	455 100,00	368 488,75	86 611,25	19,03%
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7 000,00	2 852,68	4 147,32	59,25%
оплата коммунальных услуг	3 152 809,02	1 735 148,29	1 417 660,73	44,97%
*содержание имущества	135 000,00	64 111,99	70 888,01	52,51%
*оплата налогов	1 936 000,00	962 407,02	973 592,98	50,29%
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 850 000,00	675 043,50	1 174 956,50	63,51%
*техническое обслуживание оборудования	300 000,00	73 215,50	226 784,50	75,59%
*проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	450 000,00	327 372,69	122 627,31	27,25%
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4 812 748,79	2 131 551,62	2 681 197,17	55,71%
продукты питания	4 000 000,00	1 698 283,25	2 301 716,75	57,54%
медикаменты	50 000,00	17 598,29	32 401,71	64,80%
*мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00%
*горюче – смазочные материалы	150 000,00	75 838,00	74 162,00	49,44%
*прочие материалы	612 748,79	339 832,08	272 916,71	44,54%
ИТОГО расходов	50 110 000,00	22 542 227,00	27 567 773,00	55,01%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	2 538 670,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	22 058 468,00	22 058 468,00		
Целевые средства (субсидии) всего:				
Субсидии на иные цели	0,00	0,00		
ИТОГО поступлений	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	18 558 468,00	3 043 634,46		
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 500 000,00	3 166 189,50		
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
*приобретение автотранспорта	3 500 000,00	3 166 189,50		
*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	22 058 468,00	6 209 823,96		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	15 848 644,04		

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	634 779,24	634 779,24		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:				
договоры на оказание платных социальных услуг	0,00	0,00		
договоры на оказание платных услуг	847 200,00	375 685,90	471 514,10	55,66%
договоры на оказание платных социальных услуг	270 000,00	126 997,27		
реализация готовой продукции	1 275 000,00	423 096,01	851 903,99	66,82%
доходы от выбытий материальных запасов	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
доходы от выбытий ОС	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
суммы принудительного изъятия	30 000,00	25 500,00	4 500,00	15,00%
добровольные пожертвования физических и	200 000,00	149 500,00	50 500,00	25,25%
прочие доходы	350 000,00	154 838,49	195 161,51	55,76%
ИТОГО поступлений	3 706 979,24	1 255 617,67	2 451 361,57	66,13%

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	500 000,00	93 000,00	407 000,00	81,40%
Страховые взносы	151 000,00	28 087,00	122 913,00	81,40%
*Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
*Прочие услуги	120 000,00	96 008,44	23 991,56	19,99%
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
оплата коммунальных услуг	350 000,00	145 915,87	0,00	0,00%
*содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
*оплата налогов	50 000,00	5 068,11	0,00	0,00%
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	156 200,00	0,00	156 200,00	100,00%
*техническое обслуживание оборудования	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
*проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00	19 645,19	30 354,81	100,00%
*Расходы на приобретение основных средств	200 000,00	90 212,01	109 787,99	54,89%
всего, в том числе:				
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	90 212,01	109 787,99	54,89%
*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	2 074 779,24	743 252,91	1 331 526,33	64,18%
всего, в том числе				
продукты питания	320 000,00	64 346,10	255 653,90	79,89%
медикаменты	65 000,00	6 397,00	58 603,00	90,16%
*мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00%
*горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00%
*прочие материалы	1 689 779,24	672 509,81	1 017 269,43	60,20%
ИТОГО расходов	3 706 979,24	1 221 189,53	2 485 789,71	67,06%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	669 207,38		

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

Руководитель учреждения



Т.Г. Щербакова


(подпись)

Главный бухгалтер

Е.В. Чепракова

(подпись)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер
(должность)

 Е.В. Чепракова 315-24-90
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)