

Согласован

Наблюдательным советом  
протокол от "15" января 2018 г № 61

Утвержден

Директор ГАУ НСО  
"Комплексный центр социальной  
адаптации инвалидов "



Т. Г. Щербакова

" " \_\_\_\_\_ 2018 г

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2017 по 31.12.2017 года  
(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руб.	Расход, всего, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>74 192 605,12</b>	<b>73 931 181,71</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидия), из них:</b>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением услуг)	46 347 800,00	46 347 800,00
Субсидии на иные цели	24 093 400,00	24 093 400,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего, в том числе:</b>	<b>3 751 405,12</b>	<b>3 489 981,71</b>
договоры на оказание платных услуг	1 363 480,00	1 297 991,58
реализация готовой продукции	1 870 000,00	1 846 243,26
доходы от выбытий материальных запасов	17 780,00	17 780,00
доходы от выбытий ОС	250 000,00	133 323,60
суммы принудительного изъятия	20 000,00	4 858,27
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	230 145,12	189 785,00
прочие доходы		
<b>Расходы, всего,</b>	<b>73 890 229,75</b>	<b>50 935 559,10</b>
в том числе:		
Оплата труда	25 615 689,00	25 389 903,60
Страховые взносы	7 698 686,38	7 630 499,20
Услуги связи	98 920,00	98 920,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	779 044,23	740 340,34
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	58 000,83	17 921,40
оплата коммунальных услуг	3 361 631,91	3 361 631,91
содержание имущества	118 492,24	118 492,24
оплата налогов	1 936 000,00	1 936 000,00

расходы на охранно–пожарные мероприятия	2 117 895,08	2 030 895,08
техническое обслуживание оборудования	387 423,20	334 057,20
проведение капитального и текущего ремонта	20 608 921,18	1 771 303,81
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	442 477,82	442 477,82
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>4 015 686,28</b>	<b>443 655,28</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	515 686,28	443 655,28
приобретение автотранспорта	3 500 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>6 651 361,60</b>	<b>6 619 461,22</b>
продукты питания	4 397 393,28	4 397 393,28
лекарства	83 192,80	83 192,80
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче–смазочные материалы	168 575,61	168 575,61
прочие материалы	2 002 199,91	1 970 299,53
<b>Остаток средств на конец очередного периода</b>	<b>302 375,37</b>	<b>22 995 622,61</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>1. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Целевые средства (субсидия) всего:</b>				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 347 800,00	46 347 800,00	0,00	0,00%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>46 347 800,00</b>	<b>46 347 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Оплата труда</b>	25 115 689,00	25 115 689,00	0,00	0,00%
<b>Страховые взносы</b>	7 547 686,38	7 547 686,38	0,00	0,00%
<b>*Услуги связи</b>	98 920,00	98 920,00	0,00	0,00%
<b>Транспортные расходы</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>*Прочие услуги</b>	614 041,23	614 041,23	0,00	0,00%
<b>*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	6 520,83	6 520,83	0,00	0,00%
оплата коммунальных услуг	3 248 177,03	3 248 177,03	0,00	0,00%
*содержание имущества	118 492,24	118 492,24	0,00	0,00%
*оплата налогов	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00%
*расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 937 220,54	1 937 220,54	0,00	0,00%
*техническое обслуживание оборудования	292 823,20	292 823,20	0,00	0,00%
*проведение текущего ремонта	72 298,25	72 298,25	0,00	0,00%
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	331 932,70	331 932,70	0,00	0,00%
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>5 027 998,60</b>	<b>5 027 998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
продукты питания	4 174 144,73	4 174 144,73	0,00	0,00%
медикаменты	43 191,70	43 191,70	0,00	0,00%
*мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00%
*горюче – смазочные материалы	166 704,61	166 704,61	0,00	0,00%
*прочие материалы	643 957,56	643 957,56	0,00	0,00%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>46 347 800,00</b>	<b>46 347 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Целевые средства (субсидии) всего:</b>				
Субсидии на иные цели	24 093 400,00	24 093 400,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>24 093 400,00</b>	<b>24 093 400,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Страховые взносы	0,00	0,00		
*Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
*Прочие услуги	399 932,00	399 932,00		
*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	20 081 631,72	1 523 163,72		
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
<b>*Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>3 611 836,28</b>	<b>111 836,28</b>		
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	111 836,28	111 836,28		
*приобретение автотранспорта	3 500 000,00	0,00		
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>24 093 400,00</b>	<b>2 034 932,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>22 058 468,00</b>		

### III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:</b>				
договоры на оказание платных социальных услуг	0,00	0,00		
договоры на оказание платных услуг	1 363 480,00	1 297 991,58	65 488,42	4,80%
реализация готовой продукции	1 870 000,00	1 846 243,26	23 756,74	1,27%
доходы от выбытий материальных запасов	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00%
доходы от выбытий ОС	250 000,00	133 323,60	116 676,40	46,67%
суммы принудительного изъятия	20 000,00	4 858,27	15 141,73	75,71%
добровольные пожертвования физических и	230 145,12	189 785,00	40 360,12	17,54%
прочие доходы	169 854,88	169 854,88	0,00	0,00%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 921 260,00</b>	<b>3 659 836,59</b>	<b>261 423,41</b>	<b>6,67%</b>

### РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	500 000,00	274 214,60	225 785,40	45,16%
--------------	------------	------------	------------	--------

<b>Страховые взносы</b>	151 000,00	82 812,82	68 187,18	45,16%
<b>*Услуги связи</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Транспортные расходы</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>*Прочие услуги</b>	165 003,00	126 299,11	38 703,89	23,46%
<b>*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	51 480,00	11 400,57	40 079,43	77,85%
оплата коммунальных услуг	113 454,88	113 454,88	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	180 674,54	93 674,54	87 000,00	48,15%
*техническое обслуживание оборудования	94 600,00	41 234,00	53 366,00	0,00%
*проведение капитального и текущего ремонта	527 289,46	248 140,09	279 149,37	52,94%
*иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	110 545,12	110 545,12	0,00	77,85%
<b>*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>403 850,00</b>	<b>331 819,00</b>	<b>72 031,00</b>	<b>17,84%</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	403 850,00	331 819,00	72 031,00	17,84%
*приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00%
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>1 623 363,00</b>	<b>1 591 462,62</b>	<b>31 900,38</b>	<b>1,97%</b>
продукты питания	223 248,55	223 248,55	0,00	0,00%
медикаменты	40 001,10	40 001,10	0,00	0,00%
*мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00%
*горюче – смазочные материалы	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00%
*прочие материалы	1 358 242,35	1 326 341,97	31 900,38	2,35%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 921 260,00</b>	<b>3 025 057,35</b>	<b>896 202,65</b>	<b>22,85%</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>634 779,24</b>		

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

Руководитель учреждения

  
 (подпись) Т.Г. Щербакова


М.П.

Главный бухгалтер

  
 (подпись) Е.В. Чепракова

Ответственный исполнитель

гл.бухгалтер  
(должность)

  
 (подпись) Е.В. Чепракова 3 152 490,00  
 (расшифровка подписи) (телефон)