

Согласован

Наблюдательным советом  
протокол от "09" апреля 2019 г № 89

Утвержден

И.о. директора ГАУ НСО  
"Комплексный центр социальной  
адаптации инвалидов "



С.В. Колоскова

2019 г

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2019 по 31.03.2019 года  
(период)

---

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

<b>Наименование показателя</b>	<b>План (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) руб.</b>	<b>Расход, всего, руб.</b>
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>1 037 799,00</b>	<b>1 037 799,00</b>
<b>Поступления, всего:</b>	<b>63 117 450,00</b>	<b>16 036 689,83</b>
в том числе:	<b>60 048 450,00</b>	
<b>Целевые средства (субсидия), из них:</b>		
<b>Возврат остатка средств</b>	<b>951,04</b>	<b>951,04</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением услуг)	59 113 100,00	14 754 000,00
Субсидии на иные цели	935 350,00	935 350,00
<b>Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:</b>	<b>3 069 000,00</b>	<b>347 339,83</b>
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	195 236,53
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	116 247,26
реализация готовой продукции	1 300 000,00	21 356,04
доходы от выбытий материальных запасов	120 000,00	0,00
доходы от выбытий ОС	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	150 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	200 000,00	14 500,00
<b>Расходы, всего,</b>	<b>64 154 297,96</b>	<b>13 869 148,00</b>
в том числе:		
<b>Заработная плата</b>	<b>34 860 393,68</b>	<b>7 981 662,67</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	137 441,57	47 214,63
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 050,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>10 527 838,89</b>	<b>2 412 524,14</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>110 617,00</b>	<b>16 760,11</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>3 695 948,19</b>	<b>1 026 625,26</b>
<b>Работы по содержанию имущества</b>	<b>1 762 904,93</b>	<b>199 152,87</b>
содержание нефинансовых активов в чистоте	549 303,84	17 587,02
расходы на охранно-пожарные мероприятия	421 758,92	15 883,29
техническое обслуживание оборудования	440 972,00	44 068,00
проведение текущего ремонта	0,00	0,00

иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	350 870,17	121 614,56
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>2 342 357,99</b>	<b>664 284,49</b>
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 550 090,19	376 647,54
прочие	792 267,80	287 636,95
<b>Страхование</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>451 390,00</b>
земельный налог, налог на имущество	1 854 978,00	446 132,00
транспортный налог	43 022,00	5 258,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00	0,00
Другие экономические санкции	30 000,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>1 135 350,00</b>	<b>5 497,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>7 511 445,71</b>	<b>1 052 986,83</b>
продукты питания	5 059 409,81	851 946,21
медикаменты	65 157,90	1 667,06
горюче – смазочные материалы	569 660,00	56 935,00
прочие материалы	1 817 218,00	142 438,56
<b>Увеличение стоимости права пользования</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец очередного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 389,79</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)	59 113 100,00	14 754 000,00	44 359 100,00	75,04%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>59 113 100,00</b>	<b>14 754 000,00</b>	<b>44 359 100,00</b>	<b>75,04%</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Зарботная плата</b>	<b>34 360 393,68</b>	<b>7 981 662,67</b>	<b>26 378 731,01</b>	<b>76,77%</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	137 441,57	47 214,63	90 226,94	65,65%
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>79,17%</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>10 376 838,89</b>	<b>2 412 524,14</b>	<b>7 964 314,75</b>	<b>76,75%</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>110 617,00</b>	<b>16 760,11</b>	<b>93 856,89</b>	<b>84,85%</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>3 271 448,19</b>	<b>943 621,51</b>	<b>2 327 826,68</b>	<b>71,16%</b>
<b>Работы по содержанию имущества</b>	<b>1 517 904,93</b>	<b>199 152,87</b>	<b>1 318 752,06</b>	<b>86,88%</b>
содержание нефинансовых активов в чистоте	499 303,84	17 587,02	481 716,82	96,48%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	346 758,92	15 883,29	330 875,63	95,42%
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	44 068,00	326 904,00	88,12%
проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	300 870,17	121 614,56	179 255,61	59,58%
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>2 030 857,96</b>	<b>556 097,49</b>	<b>1 474 760,47</b>	<b>72,62%</b>
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 488 590,16	376 647,54	1 111 942,62	74,70%
прочие	542 267,80	179 449,95	362 817,85	66,91%
<b>Страхование</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>1 863 000,00</b>	<b>450 640,00</b>	<b>1 412 360,00</b>	<b>75,81%</b>
земельный налог, налог на имущество	1 844 978,00	446 132,00	1 398 846,00	75,82%
транспортный налог	18 022,00	4 508,00	13 514,00	74,99%
<b>Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>5 388 597,78</b>	<b>847 209,52</b>	<b>4 541 388,26</b>	<b>84,28%</b>
продукты питания	4 484 409,81	784 049,46	3 700 360,35	82,52%
медикаменты	40 157,90	1 667,06	38 490,84	95,85%
горюче – смазочные материалы	519 660,00	56 265,00	463 395,00	89,17%
прочие материалы	344 370,07	5 228,00	339 142,07	98,48%
<b>Увеличение стоимости права пользования</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>59 113 100,00</b>	<b>13 456 132,94</b>	<b>45 656 967,06</b>	<b>77,24%</b>

Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 297 867,06		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	951,04	951,04		
Целевые средства (субсидии) всего:				
Возврат остатка средств	951,04	951,04		
Субсидии на иные цели	935 350,00	935 350,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>935 350,00</b>	<b>935 350,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Заработная плата	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу	0,00	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	0,00	0,00		
Работы по содержанию имущества	0,00	0,00		
содержание нефинансовых активов в чистоте	0,00	0,00		
расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00		
техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00		
проведение текущего ремонта	0,00	0,00		
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	0,00	0,00		
расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00		
прочие	0,00	0,00		
Страхование	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00		
земельный налог, налог на имущество	0,00	0,00		
транспортный налог	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	935 350,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00		
продукты питания	0,00	0,00		
медикаменты	0,00			
горюче – смазочные материалы	0,00			
прочие материалы	0,00			
Увеличение стоимости права пользования	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав	0,00			
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>935 350,00</b>	<b>0,00</b>		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	935 350,00		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 036 847,96	1 036 847,96		
Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 069 000,00	347 339,83	2 721 660,17	88,68%




договоры на оказание платных услуг	772 000,00	195 236,53	576 763,47	74,71%
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	116 247,26	410 752,74	77,94%
реализация готовой продукции	1 300 000,00	21 356,04	1 278 643,96	98,36%
доходы от выбытий материальных запасов	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
доходы от выбытий ОС	0,00	0,00	0,00	0,00%
суммы принудительного изъятия	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	200 000,00	14 500,00	185 500,00	92,75%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 069 000,00</b>	<b>347 339,83</b>	<b>2 721 660,17</b>	<b>88,68%</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Заработная плата</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>424 500,00</b>	<b>83 003,75</b>	<b>341 496,25</b>	<b>0,00%</b>
<b>Работы по содержанию имущества</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00%</b>
содержание нефинансовых активов в чистоте	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
техническое обслуживание оборудования	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00%
проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>311 500,03</b>	<b>108 187,00</b>	<b>203 313,03</b>	<b>65,27%</b>
расходы на охранно-пожарные мероприятия	61 500,03	0,00	61 500,03	100,00%
прочие	250 000,00	108 187,00	141 813,00	0,00%
<b>Страхование</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>35 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>97,86%</b>
налог на имущество	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
государственная пошлина	25 000,00	750,00	24 250,00	97,00%
<b>Штрафы за нарушение законодательства о</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Штрафы за нарушение законодательства о</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Другие экономические санкции</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 497,00</b>	<b>194 503,00</b>	<b>97,25%</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2 122 847,93</b>	<b>205 777,31</b>	<b>1 917 070,62</b>	<b>90,31%</b>
продукты питания	575 000,00	67 896,75	507 103,25	88,19%
медикаменты	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
горюче – смазочные материалы	50 000,00	670,00	49 330,00	98,66%
прочие материалы	1 472 847,93	137 210,56	1 335 637,37	90,68%
<b>Увеличение стоимости права пользования</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Увеличение стоимости неисключительных прав	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>4 105 847,96</b>	<b>413 015,06</b>		

Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	971 172,73		
--	------	------------	--	--

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

Руководитель учреждения  С.В. Колоскова  
(подпись) М.П.

Главный бухгалтер  Е.В. Чепракова  
(подпись)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер  Е.В. Чепракова 315-24-90  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)