

Согласован

Наблюдательным советом
протокол от "08" июля 2019 г № 93

Утвержден

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


" 08 "  2019 г



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2019 по 30.06.2019 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	1 037 799,00	1 037 799,00
Поступления, всего:	63 417 450,00	31 575 204,51
в том числе:	60 348 450,00	
Целевые средства (субсидия), из них:		
Возврат остатка средств	951,04	951,04
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением услуг)	59 113 100,00	29 432 700,00
Субсидии на иные цели	1 235 350,00	1 235 350,00
Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 069 000,00	907 154,51
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	346 066,17
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	247 746,86
реализация готовой продукции	1 300 000,00	291 841,48
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	21 500,00
Расходы, всего,	64 454 297,96	28 815 864,41
в том числе:		
Заработная плата	34 399 563,68	16 245 188,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	137 441,57	60 171,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	17 000,00	12 175,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10 388 668,23	4 878 945,50
Услуги связи	110 617,00	42 604,80
Транспортные расходы	0,00	0,00
Коммунальные услуги	3 695 948,19	1 694 176,50
Работы по содержанию имущества	1 762 904,93	554 755,11
содержание нефинансовых активов в чистоте	536 834,64	190 901,79
расходы на охранно-пожарные мероприятия	196 758,92	121 583,29
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	91 399,86
проведение текущего ремонта	507 469,20	0,00
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	150 870,17	150 870,17
Прочие работы, услуги	2 642 357,99	1 094 676,03
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 850 090,19	755 165,08
прочие	792 267,80	339 510,95
Страхование	65 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	1 988 000,00	1 407 353,76

земельный налог, налог на имущество	1 854 978,00	1 390 396,00
транспортный налог	43 022,00	14 274,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30 000,00	2 683,76
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	30 000,00	0,00
Другие экономические санкции	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1 135 350,00	135 622,20
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	8 111 446,37	2 690 196,41
продукты питания	5 659 410,47	2 065 655,20
медикаменты	65 157,90	29 506,46
горюче – смазочные материалы	569 660,00	158 309,50
прочие материалы	1 817 218,00	436 725,25
Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного периода	0,00	3 796 188,06

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)	59 113 100,00	29 432 700,00	29 680 400,00	50,21%
ИТОГО поступлений	59 113 100,00	29 432 700,00	29 680 400,00	50,21%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Заработная плата	33 899 563,68	16 245 188,10	17 654 375,58	52,08%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	137 441,57	60 171,00	77 270,57	56,22%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 000,00	2 375,00	3 625,00	60,42%
Начисления на выплаты по оплате труда	10 237 668,23	4 878 945,50	5 358 722,73	52,34%
Услуги связи	110 617,00	42 604,80	68 012,20	61,48%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	3 271 448,19	1 529 905,65	1 741 542,54	53,23%
Работы по содержанию имущества	1 217 904,93	540 579,57	677 325,36	55,61%
содержание нефинансовых активов в чистоте	499 303,84	176 726,25	322 577,59	64,61%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	196 758,92	121 583,29	75 175,63	38,21%
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	91 399,86	279 572,14	75,36%
проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	150 870,17	150 870,17	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	2 330 857,96	968 489,03	1 362 368,93	58,45%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 788 590,16	755 165,08	1 033 425,08	57,78%
прочие	542 267,80	213 323,95	328 943,85	60,66%
Страхование	50 000,00	19 164,15	30 835,85	61,67%
Налоги, пошлины и сборы	1 863 000,00	1 401 920,00	461 080,00	24,75%
земельный налог, налог на имущество	1 844 978,00	1 388 396,00	456 582,00	24,75%
транспортный налог	18 022,00	13 524,00	4 498,00	24,96%
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	5 988 598,44	2 360 930,11	3 627 668,33	60,58%
продукты питания	5 084 410,47	1 970 093,44	3 114 317,03	61,25%
медикаменты	40 157,90	29 506,46	10 651,44	26,52%
горюче – смазочные материалы	519 660,00	157 017,50	362 642,50	69,78%
прочие материалы	344 370,07	204 312,71	140 057,36	40,67%
Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00%
ИТОГО расходов	59 113 100,00	28 050 272,91	31 062 827,09	52,55%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 382 427,09		
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	1 235 350,00	1 235 350,00		
ИТОГО поступлений	1 235 350,00	1 235 350,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	300 000,00	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	300 000,00	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	124 950,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00		
продукты питания	0,00	0,00		
лекарства	0,00	0,00		
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	1 235 350,00	124 950,20		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 110 399,80		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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	907 154,51	2 161 845,49	70,44%
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	346 066,17	425 933,83	55,17%
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	247 746,86	279 253,14	52,99%
реализация готовой продукции	1 300 000,00	291 841,48	1 008 158,52	77,55%
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	21 500,00	178 500,00	89,25%
ИТОГО поступлений	3 069 000,00	907 154,51	2 161 845,49	70,44%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Заработная плата	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11 000,00	9 800,00	1 200,00	10,91%
Начисления на выплаты по оплате труда	151 000,00	0,00	151 000,00	100,00%
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	424 500,00	164 270,85	260 229,15	61,30%
Работы по содержанию имущества	245 000,00	14 175,54	230 824,46	94,21%
содержание нефинансовых активов в чистоте	37 530,80	14 175,54	23 355,26	62,23%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00%
техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00%
проведение текущего ремонта	207 469,20	0,00	207 469,20	100,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	311 500,03	126 187,00	185 313,03	59,49%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	61 500,03	0,00	61 500,03	100,00%
прочие	250 000,00	126 187,00	123 813,00	0,00%
Страхование	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
Налоги, пошлины и сборы	35 000,00	2 750,00	32 250,00	92,14%
налог на имущество	10 000,00	2 000,00	8 000,00	80,00%
государственная пошлина	25 000,00	750,00	24 250,00	97,00%
Штрафы за нарушение законодательства о	30 000,00	2 683,76	27 316,24	91,05%
Штрафы за нарушение законодательства о	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
Другие экономические санкции	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	10 672,00	189 328,00	94,66%
Увеличение стоимости материальных запасов	2 122 847,93	329 266,30	1 793 581,63	84,49%
продукты питания	575 000,00	95 561,76	479 438,24	83,38%
медикаменты	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
горюче – смазочные материалы	50 000,00	1 292,00	48 708,00	97,42%
прочие материалы	1 472 847,93	232 412,54	1 240 435,39	84,22%
Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости неисключительных прав	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО расходов	4 105 847,96	659 805,45		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 284 197,02		

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

И.о. директора



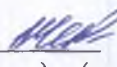
Г.Д.Денцель

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Чепракова

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер
(должность)

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