

Согласован  
Наблюдательным советом  
протокол от "08" июля 2020 г № 117

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



В.В.Гуков

2020 г

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2020 по 30.06.2020 года

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.		
Остаток средств на начало планируемого периода	6 472 700.21	1 797 459.41		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:</b>	<b>62 096 700.33</b>	<b>37 354 852.78</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>60 646 700.33</b>	<b>37 106 011.13</b>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	55 262 400,00	27 046 470,00		
Субсидии на иные цели	5 384 300,33	10 059 541,13		
<b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>181 341.65</b>		
оказание платных услуг	400 000,00	1 465,00		
реализация готовой продукции	600 000,00	61 385,00		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00	118 491,65		
<b>Прочие поступления, в том числе:</b>	<b>250 000.00</b>	<b>67 500.00</b>		
Иные поступления	250 000,00	67 500,00		
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>68 014 613.15</b>	<b>34 608 275.85</b>		
Оплата труда	33 592 305,00	15 807 743,05		
Страховые взносы	9 830 557,00	4 745 321,27		
Услуги связи	117 400,00	45 191,69		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	2 269 050,00	1 205 246,64		
Страхование	30 000,00	0,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 238,00	1 294,35		
оплата коммунальных услуг	3 396 500,00	862 252,83		
Содержание имущества	522 457,72	134 953,85		
Оплата налогов	2 032 000,00	1 077 757,44		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	141 600,04	53 583,35		
Техническое обслуживание оборудования	116 008,64	35 625,87		
Проведение капитального и текущего ремонта	6 143 915,28	5 498 064,95		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	621 833,60	91 189,91		
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>4 206 690.85</b>	<b>3 745 535.00</b>		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	4 206 690,85	3 745 535,00		
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>4 982 057,02</b>	<b>1 304 515,65</b>		
продукты питания	4 000 000,00	1 030 229,65		
медикаменты	45 000,00	0,00		
мягкий инвентарь	32 000,00	0,00		
горюче-смазочные материалы	345 000,00	88 761,00		
прочие материалы	560 057,02	185 525,00		
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>554 787.39</b>	<b>4 544 036.34</b>		
<b>Расшифровка показателей</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма по</b>	<b>Кассовый</b>	<b>Отклонение</b>	<b>% отклонения</b>
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	55 262 400,00	27 046 470,00	28 215 930,00	51,1

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 262 400,00	27 046 470,00	28 215 930,00	51,1
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>55 262 400,00</b>	<b>27 046 470,00</b>	<b>28 215 930,00</b>	<b>51,1</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	33 442 305,00	15 770 243,05	17 672 061,95	52,8
Страховые взносы	9 785 257,00	4 733 996,27	5 051 260,73	51,6
Услуги связи	116 400,00	45 191,69	71 208,31	61,2
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 870 000,00	918 350,38	951 649,62	50,9
Страхование	23 000,00	22 992,31	7,69	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 438,00	1 294,35	1 143,65	46,9
Оплата коммунальных услуг	2 972 000,00	806 231,41	2 165 768,59	72,9
Содержание имущества	522 457,72	134 953,85	387 503,87	74,2
Оплата налогов	1 863 000,00	950 000,00	913 000,00	49,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	141 600,04	53 583,35	88 016,69	62,2
Техническое обслуживание оборудования	116 008,64	35 625,87	80 382,77	69,3
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	137 933,60	89 389,91	48 543,69	35,2
<b>Расходы на приобретение</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>1 278 547,65</b>	<b>2 991 452,35</b>	<b>70,1</b>
продукты питания	3 600 000,00	1 030 229,65	2 569 770,35	71,4
медикаменты	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
мягкий инвентарь	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
горюче – смазочные материалы	330 000,00	88 341,00	241 659,00	73,2
строительные материалы	19 885,00	0,00	19 885,00	100,0
прочие материалы	290 115,00	159 977,00	130 138,00	44,9
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>55 262 400,00</b>	<b>24 840 400,09</b>	<b>30 421 999,91</b>	<b>55,1</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206 069,91</b>	<b>2 206 069,91</b>	<b>0,0</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало</b>	<b>5 717 028,19</b>	<b>1 041 787,39</b>	<b>4 675 240,80</b>	<b>0,0</b>
<b>Возврат остатка средств</b>	<b>1 041 787,39</b>	<b>1 041 787,39</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>5 384 300,33</b>	<b>10 059 541,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Субсидии на иные цели	5 384 300,33	10 059 541,13	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>11 101 328,52</b>	<b>10 059 541,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	0,0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	199 050,00	109 050,00	90 000,00	45,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,0



Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение капитального (текущего) ремонта	6 143 915,28	5 498 064,95	645 850,33	10,5
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Расходы на приобретение основных средств</b>	<b>3 716 575,85</b>	<b>3 700 957,15</b>	<b>15 618,70</b>	<b>0,4</b>
приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	3 716 575,85	3 700 957,15	15 618,70	0,4
<b>Расходы на приобретение</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>10 059 541,13</b>	<b>9 308 072,10</b>	<b>751 469,03</b>	<b>7,5</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>751 469,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>755 672,02</b>	<b>755 672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>345 485,40</b>	<b>1 654 514,60</b>	<b>82,7</b>
оказание платных услуг	400 000,00	1 465,00	398 535,00	99,6
оказание платных социальных услуг	500 000,00	96 643,75	403 356,25	80,7
реализация готовой продукции	600 000,00	61 385,00	538 615,00	0,0
доходы от компенсации затрат	200 000,00	118 491,65	81 508,35	0,0
суммы принудительного изъятия	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
Поступления текущего характера от иных резидентов( за исключением сектора государственного управления и организаций государственного управления)	250 000,00	67 500,00	182 500,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 755 672,02</b>	<b>1 101 157,42</b>	<b>1 654 514,60</b>	<b>60,0</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	150 000,00	37 500,00	112 500,00	75,0
Страховые взносы	45 300,00	11 325,00	33 975,00	75,0
Услуги связи	1 000,00		1 000,00	100,0
Транспортные расходы	0,00		0,00	0,0
Прочие услуги	200 000,00	177 846,26	22 153,74	11,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	9 800,00		9 800,00	100,0
Оплата коммунальных услуг	424 500,00	56 021,42	368 478,58	86,8
Содержание имущества	0,00		0,00	0,0
Оплата налогов	169 000,00	127 757,44	41 242,56	24,4
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00		0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00		0,00	0,0
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	0,0

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	483 900,00	1 800,00	482 100,00	99,6
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>44 577,85</b>	<b>155 422,15</b>	<b>77,7</b>
приобретение оборудования	0,00		0,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	200 000,00	44 577,85	155 422,15	77,7
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>1 072 172,02</b>	<b>185 945,00</b>	<b>886 227,02</b>	<b>82,7</b>
продукты питания	400 000,00		400 000,00	100,0
медикаменты	25 000,00		25 000,00	100,0
мягкий инвентарь	22 000,00		22 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	15 000,00	420,00	14 580,00	97,2
строительные материалы	70 000,00		70 000,00	100,0
прочие материалы	540 172,02	185 525,00	354 647,02	65,7
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 755 672,02</b>	<b>642 772,97</b>	<b>2 112 899,05</b>	<b>76,7</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>458 384,45</b>	<b>458 384,45</b>	<b>0,0</b>

И.о.директора



(подпись)

В.В.Гуков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

315-24-90