


Согласован

Утвержден

Наблюдательным советом
протокол от "08" октября 2019 г № 95

Директор ГАУ НСО
"Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов "




Т.Г. Щербакова

2019 г

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2019 по 30.09.2019года

(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:	65 275 250,00	47 151 494,23
в том числе:	62 206 250,00	
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)	60 874 900,00	44 611 025,00
Субсидии на иные цели	1 331 350,00	1 331 350,00
Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 069 000,00	1 209 119,23
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	222 924,00
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	382 966,56
реализация готовой продукции	1 300 000,00	513 528,67
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	89 700,00
Расходы, всего,	66 312 097,96	44 839 326,21
в том числе:		
Заработная плата	34 930 162,68	23 851 396,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	137 441,57	125 795,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	15 800,00	12 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10 548 909,23	7 857 369,10
Услуги связи	118 698,50	73 811,89
Транспортные расходы	0,00	0,00
Коммунальные услуги	3 698 948,19	2 071 455,02
Работы по содержанию имущества	2 009 282,63	1 516 718,91
содержание нефинансовых активов в чистоте	536 834,64	379 705,67
расходы на охранно-пожарные мероприятия	196 758,92	177 283,29
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	138 731,72
проведение текущего ремонта	566 074,07	563 935,67
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	338 643,00	257 062,56
Прочие работы, услуги	2 806 903,66	1 586 692,36
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 810 090,19	987 166,84
прочие	996 813,47	599 525,52
Страхование	25 600,17	19 164,15
Налоги, пошлины и сборы	1 988 000,00	1 888 711,71

земельный налог, налог на имущество	1 854 978,00	1 836 528,00
транспортный налог	43 022,00	18 772,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	30 000,00	33 411,71
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	981 868,02
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	8 897 001,33	4 853 792,47
продукты питания	5 959 410,47	3 675 815,66
лекарства	67 457,90	42 405,81
горюче – смазочные материалы	699 660,00	248 557,52
строительные материалы	70 000,00	10 273,56
мягкий инвентарь	27 000,00	26 440,00
прочие материалы	2 073 472,96	850 299,92
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	3 349 015,98

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)	60 874 900,00	44 611 025,00	16 263 875,00	26,72%
ИТОГО поступлений	60 874 900,00	44 611 025,00	16 263 875,00	26,72%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Заработная плата	34 630 162,68	23 851 396,77	10 778 765,91	31,13%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	137 441,57	125 795,81	11 645,76	8,47%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	6 000,00	2 750,00	3 250,00	54,17%
Начисления на выплаты по оплате труда	10 458 309,23	7 857 369,10	2 600 940,13	24,87%
Услуги связи	113 698,50	73 577,39	40 121,11	35,29%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	3 274 448,19	1 870 551,64	1 403 896,55	42,87%
Работы по содержанию имущества	1 405 677,76	937 573,33	468 104,43	33,30%
содержание нефинансовых активов в чистоте	499 303,84	364 495,76	134 808,08	27,00%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	196 758,92	177 283,29	19 475,63	9,90%
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	138 731,72	232 240,28	62,60%
проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	338 643,00	257 062,56	81 580,44	24,09%
Прочие работы, услуги	2 175 003,63	1 413 580,31	761 423,32	35,01%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 748 590,16	987 166,84	761 423,32	43,54%
прочие	426 413,47	426 413,47	0,00	0,00%
Страхование	25 600,17	19 164,15	6 436,02	25,14%
Налоги, пошлины и сборы	1 863 000,00	1 852 550,00	10 450,00	0,56%
земельный налог, налог на имущество	1 844 978,00	1 834 528,00	10 450,00	0,57%
транспортный налог	18 022,00	18 022,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	6 785 558,27	4 123 233,02	2 662 325,25	39,24%
продукты питания	5 384 410,47	3 506 240,13	1 878 170,34	34,88%
лекарственные препараты	42 457,90	42 405,81	52,09	0,12%
горюче – смазочные материалы	684 660,00	247 265,52	437 394,48	63,88%
мягкий инвентарь	27 000,00	26 440,00	560,00	2,07%
прочие материалы	647 029,90	300 881,56	346 148,34	53,50%
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	60 874 900,00	42 127 541,52	18 747 358,48	30,80%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	2 483 483,48		
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	1 331 350,00	1 331 350,00	0,00	0,00%
ИТОГО поступлений	1 331 350,00	1 331 350,00	0,00	0,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00%
Социальные пособия и компенсации персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	0,00	0,00	0,00	0,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00%
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%
Работы по содержанию имущества	358 604,87	358 604,87	0,00	0,00%
содержание нефинансовых активов в чистоте	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	358 604,87	358 604,87	0,00	0,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00%
прочие	0,00	0,00	0,00	0,00%
Страхование	0,00	0,00	0,00	0,00%
Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00%
земельный налог, налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00%
транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости основных средств	935 350,00	916 768,34	18 581,66	1,99%
Увеличение стоимости материальных запасов	37 395,13	20 570,89	16 824,24	44,99%
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00%
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00%
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00%
прочие материалы	37 395,13	20 570,89	16 824,24	44,99%
Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости неисключительных прав	0,00	0,00	0,00	0,00%
ИТОГО расходов	1 331 350,00	1 295 944,10	35 405,90	2,66%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	35 405,90		
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	1 209 119,23	1 859 880,77	60,60%
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	222 924,00	549 076,00	71,12%
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	382 966,56	144 033,44	27,33%
реализация готовой продукции	1 300 000,00	513 528,67	786 471,33	60,50%
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	89 700,00	110 300,00	55,15%
ИТОГО поступлений	3 069 000,00	1 209 119,23	1 859 880,77	60,60%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				

Заработная плата	300 000,00	0,00	300 000,00	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	90 600,00	0,00	90 600,00	100,00%
Услуги связи	5 000,00	234,50	4 765,50	0,00%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	424 500,00	200 903,38	223 596,62	52,67%
Работы по содержанию имущества	245 000,00	220 540,71	24 459,29	9,98%
содержание нефинансовых активов в чистоте	37 530,80	15 209,91	22 320,89	59,47%
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	205 330,80	2 138,40	1,03%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	631 900,03	173 112,05	458 787,98	72,60%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	61 500,03	0,00	61 500,03	100,00%
прочие	570 400,00	173 112,05	397 287,95	0,00%
Страхование	0,00	0,00	0,00	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	33 411,71	-3 411,71	-11,37%
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	65 099,68	134 900,32	67,45%
Увеличение стоимости материальных запасов	2 074 047,93	709 988,56	1 364 059,37	65,77%
продукты питания	575 000,00	169 575,53	405 424,47	70,51%
медикаменты	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
горюче – смазочные материалы	15 000,00	1 292,00	13 708,00	91,39%
строительные материалы	70 000,00	10 273,56	59 726,44	85,32%
прочие материалы	1 389 047,93	528 847,47	860 200,46	61,93%
Увеличение стоимости права пользования	0,00	0,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости неисключительных прав	0,00	0,00	0,00	0,00%
ИТОГО расходов	4 105 847,96	1 415 840,59	2 690 007,37	65,52%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	830 126,60		

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

Директор



Т.Г.Щербакова

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

(подпись)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Б.Пелевина-Мозг; 315-24-90

(расшифровка подписи) (телефон)