

Согласован

Наблюдательным советом
протокол от "09" января 2020 г № 105

Утвержден

Директор ГАУ НСО
"Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов "



Т.Г. Щербакова

М.П.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

01.01.2019 по 31.12.2019 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:	73 006 178,84	71 700 466,74
в том числе:	69 937 178,84	
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)	60 757 200,00	60 757 200,00
Субсидии на иные цели	9 179 978,84	9 179 978,84
Приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 069 000,00	1 763 287,90
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	529 904,27
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	495 370,60
реализация готовой продукции	1 300 000,00	543 313,03
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	194 700,00
Расходы, всего,	74 043 026,80	66 264 614,49
в том числе:		
Заработная плата	34 958 987,68	34 659 007,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	157 254,31	157 254,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в	14 650,00	14 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10 731 637,47	10 641 043,45
Услуги связи	118 698,50	113 933,00
Транспортные расходы	13 397,00	13 397,00
Коммунальные услуги	3 695 948,19	3 601 071,59
Работы по содержанию имущества	7 856 561,20	2 124 591,61
содержание нефинансовых активов в чистоте	615 085,29	602 282,29
расходы на охранно-пожарные мероприятия	196 758,92	196 758,92
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	370 972,00
проведение текущего ремонта	6 283 102,26	563 935,67
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	390 642,73	390 642,73
Прочие работы, услуги	2 951 138,33	2 824 920,74
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 505 244,88	1 443 744,85
прочие	1 445 893,45	1 381 175,89
Страхование	25 600,17	25 600,17
Налоги, пошлины и сборы	1 988 000,00	1 933 955,78

земельный налог, налог на имущество	1 854 978,00	1 846 978,00
транспортный налог	43 022,00	18 772,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	10 000,00	0,00
Другие экономические санкции	36 050,00	34 255,78
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	33 950,00	33 950,00
Увеличение стоимости основных средств	2 614 260,44	2 513 946,79
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	8 916 893,51	7 641 242,57
продукты питания	5 379 602,07	4 981 533,02
медикаменты	67 405,81	42 405,81
горюче – смазочные материалы	396 146,40	382 828,40
строительные материалы	165 137,78	105 411,34
мягкий инвентарь	709 386,81	709 386,81
прочие материалы	2 199 214,64	1 419 677,19
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	6 472 700,21

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)	60 757 200,00	60 757 200,00	0,00	0,00%
ИТОГО поступлений	60 757 200,00	60 757 200,00	0,00	0,00%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Заработная плата	34 658 987,68	34 658 987,68	0,00	0,00%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	157 254,31	157 254,31	0,00	0,00%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	10 641 037,47	10 641 037,47	0,00	0,00%
Услуги связи	113 698,50	113 698,50	0,00	0,00%
Транспортные расходы	13 397,00	13 397,00	0,00	0,00%
Коммунальные услуги	3 271 448,19	3 271 448,19	0,00	0,00%
Работы по содержанию имущества	1 535 928,14	1 535 928,14	0,00	0,00%
содержание нефинансовых активов в чистоте	577 554,49	577 554,49	0,00	0,00%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	196 758,92	196 758,92	0,00	0,00%
техническое обслуживание оборудования	370 972,00	370 972,00	0,00	0,00%
проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	390 642,73	390 642,73	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	2 156 037,65	2 156 037,65	0,00	0,00%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 443 744,85	1 443 744,85	0,00	0,00%
прочие	712 292,80	712 292,80	0,00	0,00%
Страхование	25 600,17	25 600,17	0,00	0,00%
Налоги, пошлины и сборы	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00%
земельный налог, налог на имущество	1 844 978,00	1 844 978,00	0,00	0,00%
транспортный налог	18 022,00	18 022,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе	6 315 960,89	6 315 960,89	0,00	0,00%
продукты питания	4 804 602,07	4 804 602,07	0,00	0,00%
медикаменты	42 405,81	42 405,81	0,00	0,00%
горюче – смазочные материалы	381 146,40	381 146,40	0,00	0,00%
строительные материалы	95 137,78	95 137,78	0,00	0,00%
мягкий инвентарь	388 249,00	388 249,00	0,00	0,00%
прочие материалы	604 419,83	604 419,83	0,00	0,00%
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	60 757 200,00	60 757 200,00	0,00	0,00%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
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	9 179 978,84	9 179 978,84	0,00	0,00%
ИТОГО поступлений	9 179 978,84	9 179 978,84	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	6 075 633,06	358 604,87	5 717 028,19	94,10%
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	6 075 633,06	358 604,87	5 717 028,19	94,10%
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие работы, услуги	163 200,65	163 200,65	0,00	0,00%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00%
прочие	163 200,65	163 200,65	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	2 414 260,44	2 414 260,44	0,00	0,00%
Увеличение стоимости материальных запасов	526 884,69	526 884,69	0,00	0,00%
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00%
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00%
мягкий инвентарь	321 137,81	321 137,81	0,00	0,00%
прочие материалы	205 746,88	205 746,88	0,00	0,00%
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	9 179 978,84	3 462 950,65	5 717 028,19	62,28%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	5 717 028,19		
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	1 763 287,90	1 305 712,10	42,55%
договоры на оказание платных услуг	772 000,00	529 904,27	242 095,73	31,36%
доходы от оказания платных социальных услуг	527 000,00	495 370,60	31 629,40	6,00%
реализация готовой продукции	1 300 000,00	543 313,03	756 686,97	58,21%
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	194 700,00	5 300,00	2,65%
ИТОГО поступлений	3 069 000,00	1 763 287,90	1 305 712,10	42,55%

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Заработная плата	300 000,00	19,80	299 980,20	99,99%
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	5,98	90 594,02	99,99%
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	329 623,40	94 876,60	22,35%
Работы по содержанию имущества	245 000,00	230 058,60	14 941,40	6,10%
содержание нефинансовых активов в чистоте	37 530,80	24 727,80	12 803,00	34,11%
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	505 682,44	126 217,59	19,97%
расходы на охранно-пожарные мероприятия	61 500,03	0,00	61 500,03	100,00%
прочие	570 400,00	505 682,44	64 717,56	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	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
Штрафы за нарушение законодательства о	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
Другие экономические санкции	36 050,00	34 255,78	1 794,22	4,98%
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00%
Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	99 686,35	100 313,65	50,16%
Увеличение стоимости материальных запасов	2 074 047,93	798 396,99	1 275 650,94	61,51%
продукты питания	575 000,00	176 930,95	398 069,05	69,23%
медикаменты	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
горюче – смазочные материалы	15 000,00	1 682,00	13 318,00	88,79%
строительные материалы	70 000,00	10 273,56	59 726,44	85,32%
прочие материалы	1 389 047,93	609 510,48	779 537,45	56,12%
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	2 044 463,84	2 061 384,12	50,21%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	755 672,02		

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

Директор



Т.Г.Щербакова

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

(подпись)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер
(должность)

Е.Б.Пелевина-Мозгунова 315-24-90
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)