

УТВЕРЖДЕН
 Директор  Е.С.Целиков
 «11» января 2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение Новосибирской области
 «Областной центр социальной помощи семье и детям
 «Морской залив»

за 2016 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	7486,44	7486,44
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	39281800,00	38894910,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	37781800,00	37781800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	33781800,00	33781800,00
Субсидии на иные цели	4000000,00	4000000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1524900,00	1113110,00
в том числе:		
оказание платных услуг	1500000,00	1088210,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-
Прочие доходы (страховое возмещение ОСАГО)	24900,00	24900,00
РАСХОДЫ, всего:	39314186,44	38866270,89
в том числе:		
Оплата труда	20789990,53	20706857,82
ЕСН	3594651,00	3577722,53
Услуги связи	104868,61	104868,61
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	2237443,09	2219173,09
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-
Оплата коммунальных услуг	1800000,00	1800000,00
Содержание имущества	659511,45	619772,45

Оплата налогов	1249500,00	1245967,31
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	142320,00	142320,00
Техническое обслуживание оборудования	362413,48	362413,48
Проведение капитального и текущего ремонта	1777436,72	1777436,72
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1719533,13	1590828,25
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1719533,13	1590828,25
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4876518,43	4718910,63
в том числе:		
продукты питания	2828502,84	2711239,04
медикаменты	291795,09	251451,09
мягкий инвентарь	195000,00	195000,00
горюче-смазочные материалы	573865,00	573865,00
прочие материалы	987355,50	987355,50
Остаток средств на конец отчётного периода	-	36125,55

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически и исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	33781800,00	33781800,00	-	-
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	33781800,00	33781800,00	-	-
ИТОГО поступлений	33781800,00	33781800,00	-	-
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	20529990,53	20529990,53	-	-
ЕСН [†]	3542051,00	3542051,00	-	-
Услуги связи	104868,61	104868,61	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2014412,94	2014412,94	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-

Оплата коммунальных услуг	1800000,00	1800000,00	-	-
Содержание имущества	564611,45	564611,45	-	-
Оплата налогов	1203500,00	1203500,00	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	142320,00	142320,00	-	-
Техническое обслуживание оборудования	362413,48	362413,48	-	-
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3517631,99	3517631,99	-	-
продукты питания	2085678,73	2085678,73	-	-
медикаменты	221795,09	221795,09	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	573865,00	573865,00	-	-
прочие материалы	636293,17	636293,17	-	-
ИТОГО расходов	33781800,00	33781800,00	-	-
Остаток средств на конец отчётного периода	-	-	-	-
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	4000000,00	4000000,00	-	-
Субсидии на иные цели	4000000,00	4000000,00	-	-
ИТОГО поступлений	4000000,00	4000000,00	-	-
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	193030,15	193030,15	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального ремонта	1777436,72	1777436,72	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	1219533,13	1219533,13	-	-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1219533,13	1219533,13	-	-

приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	810000,00	810000,00	-	-
в том числе:				
продукты питания	452824,11	452824,11	-	-
медикаменты	20000,00	20000,00	-	-
мягкий инвентарь	195000,00	195000,00	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	142175,89	142175,89	-	-
ИТОГО расходов	4000000,00	4000000,00	-	-
Остаток средств на конец отчётного периода	-	-	-	-
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	7486,44	7486,44	-	-
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1524900,00	1113110,00	411790,00	27,00
в том числе:				
оказание платных услуг	1500000,00	1088210,00	411790,00	27,00
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-	-	-
Прочие доходы (страховое возмещение по ОСАГО)	24900,00	24900,00	-	-
ИТОГО поступлений	1532386,44	1120596,44	411790,00	27,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	260000,00	176867,29	86132,71	31,97
ЕСН	52600,00	35671,53	16928,47	32,18
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	30000,00	11730,00	18270,00	41,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	94900,00	55161,00	39739,00	41,87
Оплата налогов	46000,00	42467,31	3532,69	7,68
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных	500000,00	371295,12	128704,88	25,74

средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	500000,00	371295,12	128704,88	25,74
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	548886,44	391278,64	157607,80	28,71
в том числе:				
продукты питания	290000,00	172736,20	117263,8	40,44
медикаменты	50000,00	9656,00	40344,00	80,69
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	208886,44	208886,44	-	-
ИТОГО расходов	1532386,44	1084470,89	447915,55	29,23
Остаток средств на конец отчётного периода	-	36125,55	-	-

Руководитель учреждения



Е. С. Целиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. П. Вершинина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Н. П. Вершинина
(расшифровка подписи)

240-87-76
(телефон)