

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 11.01.2019 г. № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за 2018 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2018</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	19 602,09	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	43 118 415,93	43 107 072,50
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	42 944 799,96	42 944 799,96
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 344 500,00	41 344 500,00
Субсидии на иные цели	1 600 299,96	1 600 299,96
Приносящая доход деятельность, всего:	173 615,97	162 272,54
в том числе:		
оказание платных услуг	80 720,00	69 376,57
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	74 000,00	74 000,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	18 895,97	18 895,97
РАСХОДЫ, всего:	43 138 018,02	43 120 614,17
в том числе:		
Оплата труда	24 703 333,00	24 698 095,28
Прочие выплаты	-	-
ЕСН	7 460 408,41	7 458 826,34
Услуги связи	306 787,00	306 787,00
Транспортные расходы	-	-

Прочие услуги	1 640 511,07	1 640 511,07
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 402 512,96	1 402 512,96
Оплата коммунальных услуг	1 533 624,29	1 533 624,29
Содержание имущества	130 000,00	130 000,00
Оплата налогов	938 653,06	928 069,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	120 000,00	120 000,00
Техническое обслуживание оборудования	100 000,00	100 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	138 000,00	138 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	282 065,02	282 065,02
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	37 317,00	37 317,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	37 317,00	37 317,00
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 344 806,21	4 344 806,21
продукты питания	2 909 707,63	2 909 707,63
медикаменты	172 619,70	172 619,70
мягкий инвентарь	120 000,00	120 000,00
горюче-смазочные материалы	340 000,00	340 000,00
прочие материалы	802 478,88	802 478,88
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 060,42

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2018</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-			
Целевые средства (субсидии), всего:	41 344500,00	41 344500,00	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 344500,00	41 344500,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	41 344500,00	41 344500,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	24 679333,00	24 679333,00	0,00	0
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	7 453 160,41	7 453 160,41	0,00	0
Услуги связи	247 000,00	247 000,00	0,00	0

Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 640 511,07	1 640 511,07	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 533 624,29	1 533 624,29	0,00	0
Содержание имущества	130 000,00	130 000,00	0,00	0
Оплата налогов	820 000,00	820 000,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	120 000,00	120 000,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	-	-	-	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	282 065,02	282 065,02	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 338 806,21	4 338 806,21	0,00	0
продукты питания	2 909 707,63	2 909 707,63	0,00	0
медикаменты	172 619,70	172 619,70	0,00	0
мягкий инвентарь	120 000,00	120 000,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	340 000,00	340 000,00	0,00	0
прочие материалы	796 478,88	796 478,88	0,00	0
ИТОГО расходов	41 344 500,00	41 344 500,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	1 600 299,96	1 600 299,96	0,00	0
Субсидии на иные цели	1 600 299,96	1 600 299,96	0,00	0
ИТОГО поступлений	1 600 299,96	1 600 299,96	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	59 787,00	59 787,00	0,00	0
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 402 512,96	1 402 512,96	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего	138 000,00	138 000,00	0,00	0

ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	-	-	-	-
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-	-	-	-
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	-	-	-	-
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
ИТОГО расходов	1 600 299,96	1 600 299,96	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	19 602,09			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	173 615,97	162 272,54	11 343,43	6,54
в том числе:				
оказание платных услуг	80 720,00	69 376,57	11 343,43	14,06
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	74 000,00	74 000,00	0,00	0
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	18 895,97	18 895,97	0,00	0
ИТОГО поступлений	173 615,97	162 272,54	11 343,43	6,54
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	24 000,00	18 762,28	5 237,72	21,83
ЕСН	7 248,00	5 665,93	1 582,07	21,83
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-

Оплата налогов	118 653,06	108 069,00	10 584,06	8,92
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	37 317,00	37 317,00	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	37 317,00	37 317,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 000,00	6 000,00	0,00	0
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	6 000,00	6 000,00	0,00	0
ИТОГО расходов	193 218,06	175 814,21	17 403,85	9,01
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 060,42		

И. о. директора

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

(подпись)

М.П.

О. Н. Артамонова
(расшифровка подписи)

Н. Л. Жаркова
(расшифровка подписи)

Н. Л. Жаркова 215-38-56
(расшифровка подписи) (телефон)