

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 09.07. 2019 г. № 12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за I полугодие 2019 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2019</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	32 712,48	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	47 377 096,00	22 703 377,94
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	47 232 096,00	22 643 440,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 061 300,00	20 974 300,00
Субсидии на иные цели	5 170 796,00	1 669 140,00
Приносящая доход деятельность, всего:	145 000,00	59 937,94
в том числе:		
оказание платных услуг	70 000,00	27 940,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	75 000,00	31 997,94
РАСХОДЫ, всего:	47 409 808,48	22 036 270,33
в том числе:		
Оплата труда	24 789 559,00	12 998 636,39
Прочие выплаты	6 100,00	6 100,00
ЕСН	7 486 446,00	3 148 891,79
Услуги связи	316 796,00	137 684,16
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 437 263,17	590 777,42
Прочие расходы (за исключением расходов,	1 401 600,00	604 402,80

относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	1 590 568,80	973 843,55
Содержание имущества	174 896,20	97 782,00
Оплата налогов	973 782,48	758 974,62
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	9 154,52
Техническое обслуживание оборудования	135 994,00	72 336,12
Проведение капитального и текущего ремонта	857 044,36	357 044,36
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	38 450,16
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 851 455,64	69 119,01
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	80 955,64	69 119,01
приобретение автотранспорта	2 770 500,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 283 006,83	2 173 073,43
в том числе:		
продукты питания	3 995 327,95	1 144 033,25
медикаменты	242 485,32	236 524,82
строительные материалы	720,00	720,00
мягкий инвентарь	79 560,00	79 560,00
горюче-смазочные материалы	374 123,82	139 024,82
прочие материалы	590 789,74	573 210,54
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	699 820,09

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2019</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)	% отклонения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	42 061300,00	20 974300,00	21 087000,00	50,13
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 061300,00	20 974300,00	21 087000,00	50,13
ИТОГО поступлений	42 061300,00	20 974300,00	21 087000,00	50,13
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	24 759559,00	12 992077,48	11 767481,52	47,52
Прочие выплаты	6 100,00	6 100,00	0,00	0
ЕСН	7 477 386,00	3 146 122,98	4 331 263,02	57,92
Услуги связи	253 600,00	113 567,96	140 032,04	55,22
Транспортные расходы	-	-	-	-

Прочие услуги	1 426 063,17	588 577,42	837 485,75	58,73
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 590 568,80	973 843,55	616 725,25	38,77
Содержание имущества	174 896,20	97 782,00	77 114,20	44,09
Оплата налогов	880 000,00	708 470,00	171 530,00	19,49
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	9 154,52	44 845,48	83,05
Техническое обслуживание оборудования	135 994,00	72 336,12	63 657,88	46,81
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	38 450,16	12 845,84	25,04
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 251 836,83	2 154 285,63	3 097 551,20	58,98
продукты питания	3 995 327,95	1 144 033,25	2 851 294,70	71,37
лекарства	242 485,32	236 524,82	5 960,50	2,46
мягкий инвентарь	79 560,00	79 560,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	373 673,82	138 574,82	235 099,00	62,92
прочие материалы	560 789,74	555 592,74	5 197,00	0,93
ИТОГО расходов	42 061 300,00	20 900 767,82	21 160 532,18	50,31
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	73 532,18		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	5 170 796,00	1 669 140,00	3 501 656,00	67,72
Субсидии на иные цели	5 170 796,00	1 669 140,00	3 501 656,00	67,72
ИТОГО поступлений	5 170 796,00	1 669 140,00	3 501 656,00	67,72
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 696,00	23 400,00	37 296,00	61,45
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 401 600,00	604 402,80	797 197,20	56,88
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	857 044,36	357 044,36	500 000,00	58,34

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 851 455,64	69 119,01	2 782 336,63	97,58
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	80 955,64	69 119,01	11 836,63	14,62
приобретение автотранспорта	2 770 500,00	0,00	2 770 500,00	100
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	5 170 796,00	1 053 966,17	4 116 829,83	79,62
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	615 173,83		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	32 712,48			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	145 000,00	59 937,94	85 062,06	58,66
в том числе:				
оказание платных услуг	70 000,00	27 940,00	42 060,00	60,09
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	75 000,00	31 997,94	43 002,06	57,3
ИТОГО поступлений	177 712,48	59 937,94	117 774,54	66,27
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	30 000,00	6 558,91	23 441,09	78,14
ЕСН	9 060,00	2 768,81	6 291,19	69,44
Услуги связи	2 500,00	716,20	1 783,80	71,35
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	11 200,00	2 200,00	9 000,00	80,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	93 782,48	50 504,62	43 277,86	46,14
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: 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:	31 170,00	18 787,80	12 382,20	39,72
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	450,00	450,00	0,00	0
строительные материалы	720,00	720,00	0,00	0
прочие материалы	30 000,00	17 617,80	12 382,20	41,27
ИТОГО расходов	177 712,48	81 536,34	96 176,14	54,12
Остаток средств на конец отчётного периода		11 114,08		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

М.П.

(подпись)

(подпись)

О. П. Бугай

(расшифровка подписи)

Н. Л. Жаркова

(расшифровка подписи)

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