

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 12.01. 2017 г. № 1

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр
социальной помощи семье и детям «Семья»
за 2016 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	45 226 081,36	45 226 081,36	45 226 081,36	
в том числе:	45 070 700,00	45 070 700,00	45 070 700,00	
Целевые средства (субсидии), из них:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 005 700,00	39 005 700,00	39 005 700,00	
Субсидии на иные цели	6 065 000,00	6 065 000,00	6 065 000,00	
Итого поступлений:	45 070 700,00	45 070 700,00	45 070 700,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	155 381,36	155 381,36	155 381,36	
договоры по стационарному социальному обслуживанию				
Возмещение средств по ОСАГО				
оказание платных услуг	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
реализация готовой продукции				
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
Иные доходы (неустойка удержанная по контракту,	150 581,36	150 581,36	150 581,36	

поступление ФСС по предупредительным мерам травматизма)				
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	45 226 081,36	45 226 081,36	45 226 081,36	
Оплата труда	22 661 689,00	22 661 689,00	22 661 689,00	
Прочие выплаты	44 967,98	44 967,98	44 967,98	
ЕСН	6 686 371,00	6 686 371,00	6 686 371,00	
Услуги связи	253 570,40	253 570,40	253 570,40	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	1 511 130,55	1 511 130,55	1 511 130,55	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	670 650,00	670 650,00	670 650,00	
Оплата коммунальных услуг	1 310 000,00	100 000,00	100 000,00	
Содержание имущества	100 000,00	828 321,20	828 321,20	
Оплата налогов	828 321,20	169 425,39	169 425,39	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	169 425,39	50 000,00	50 000,00	
Техническое обслуживание оборудования	50 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	4 620 000,00	210 000,00	210 000,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	782 855,00	782 855,00	782 855,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	782 855,00	782 855,00	782 855,00	
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 327 100,84	5 327 100,84	5 327 100,84	
продукты питания	3 552 100,00	3 552 100,00	3 552 100,00	
медикаменты	217 375,00	217 375,00	217 375,00	
мягкий инвентарь	303 400,00	303 400,00	303 400,00	
горюче-смазочные материалы	285 000,00	285 000,00	285 000,00	
прочие материалы	969 225,84	969 225,84	969 225,84	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% откло нения
-------------------------	---	--	---	---------------------

I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	39 005 700,00	39 005 700,00	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 005 700,00	39 005 700,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	39 005 700,00	39 005 700,00	0,00	0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	22 660 099,00	22 660 099,00	0,00	0
Прочие выплаты	44 967,98	44 967,98	0,00	0
ЕСН	6 685 891,00	6 685 891,00	0,00	0
Услуги связи	237 310,00	237 310,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 411 130,55	1 411 130,55	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0
Содержание имущества	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Оплата налогов	800 000,00	800 000,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	169 425,39	169 425,39	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	50 000,00	50 000,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта				0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 000,00	210 000,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 326 876,08	5 326 876,08	0,00	0
продукты питания	3 552 100,00	3 552 100,00	0,00	0
медикаменты	217 375,00	217 375,00	0,00	0
мягкий инвентарь	303 400,00	303 400,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	285 000,00	285 000,00	0,00	0
прочие материалы	969 001,08	969 001,08	0,00	0
ИТОГО расходов	39 005 700,00	39 005 700,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0

ИТОГО поступлений	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи	16 260,40	16 260,40	0,00	0
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	670 650,00	670 650,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	4 620 000,00	2 493 493,04	2 126 506,96	46,03
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	758 089,60	758 089,60	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	758 089,60	758 089,60	0,00	0
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	6 065 000,00	3 938 493,04	2 126 506,96	35,06
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 126 506,96		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	155 381,36	155 381,36	0,00	0
договора за стационарное социальное обслуживание				
оказание платных услуг	4 800,00	4 800,00	0,00	0
Возмещение по ОСАГО				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				

Иные доходы (неустойка удержанная по контракту, поступление ФСС по предупредительным мерам травматизма)	150 581,36	150 581,36	0,00	0
ИТОГО поступлений	155 381,36	155 381,36	0,00	0
РАСХОДЫ ОТ ПРИНЕСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 590,00	1 590,00	0,00	0
Прочие выплаты				
ЕСН	480,00	480,00	0,00	0
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	28 321,20	28 321,20	0,00	0
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:	24 765,40	24 765,40	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	24 765,40	24 765,40	0,00	0
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	224,76	224,76	0,00	0
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	224,76	224,76	0,00	0
ИТОГО расходов	155 381,36	155 381,36	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Жаркова Н. Л.
2153856



О.П. Бугай

Н. Л. Жаркова