

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 10. 01. 2018 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 2017 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 126 506,96	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	41 530 280,24	41 530 280,24
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 385 200,00	39 385 200,00
Субсидии на иные цели	2 010 670,24	2 010 670,24
Приносящая доход деятельность, всего:	134 410,00	134 410,00
в том числе:		
оказание платных услуг	111 175,38	111 175,38
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	
Иные доходы (неустойка, удержанная по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	23 234,62	23 234,62
РАСХОДЫ, всего:	43 656 787,20	43 637 185,11
в том числе:		
Оплата труда	23 092 723,00	23 092 723,00
Прочие выплаты	51 500,00	51 500,00
ЕСН	6 973 808,00	6 973 808,00
Услуги связи	303 760,00	303 760,00

Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 380 415,02	1 380 415,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 402 512,96	1 402 512,96
Оплата коммунальных услуг	1 490 000,00	1 490 000,00
Содержание имущества	134 200,00	134 200,00
Оплата налогов	876 628,00	857 025,91
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	120 000,00	120 000,00
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	80 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 560 904,24	2 560 904,24
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	274 112,20	274 112,20
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	114 000,00	114 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	114 000,00	114 000,00
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 802 223,78	4 802 223,78
продукты питания	3 316 624,78	3 316 624,78
медикаменты	156 460,00	156 460,00
мягкий инвентарь	242 455,00	242 455,00
горюче-смазочные материалы	289 500,00	289 500,00
прочие материалы	797 184,00	797 184,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	19 602,09

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2017</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:	39 385200,00	39 385200,00	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных	39 385200,00	39 385200,00	0,00	0

затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)				
ИТОГО поступлений	39 385200,00	39 385200,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	23 059101,00	23 059101,00	0,00	0
Прочие выплаты	51 500,00	51 500,00	0,00	0
ЕСН	6 963848,00	6 963848,00	0,00	0
Услуги связи	244 000,00	244 000,00	0,00	0
Транспортные расходы	-	-		
Прочие услуги	1 380415,02	1 380415,02	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	
Оплата коммунальных услуг	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0
Содержание имущества	120 000,00	120 000,00	0,00	0
Оплата налогов	800 000,00	800 000,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	120 000,00	120 000,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	80 000,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	-	-		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	274 112,20	274 112,20	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 802 223,78	4 802 223,78	0,00	0
продукты питания	3 316 624,78	3 316 624,78	0,00	0
медикаменты	156 460,00	156 460,00	0,00	0
мягкий инвентарь	242 455,00	242 455,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	289 500,00	289 500,00	0,00	0
прочие материалы	797 184,00	797 184,00	0,00	0
ИТОГО расходов	39 385200,00	39 385200,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	2 126 506,96	2 126 506,96	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	2 010 670,24	2 010 670,24	0,00	0
Субсидии на иные цели	2 010 670,24	2 010 670,24	0,00	0
ИТОГО поступлений	4 137 177,20	4 137 177,20	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	59 760,00	59 760,00	0,00	0
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением	1 402 512,96	1 402 512,96	0,00	0

расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	2 560 904,24	2 560 904,24	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	114 000,00	114 000,00	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	114 000,00	114 000,00	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	4 137 177,20	4 137 177,20	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	-			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	134 410,00	134 410,00	0,00	0
оказание платных услуг	111 175,38	111 175,38	0,00	0
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-	-	-
Иные доходы (неустойка, удержанная по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	23 234,62	23 234,62	0,00	0
ИТОГО поступлений	134 410,00	134 410,00	0,00	0

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	33 622,00	33 622,00	0,00	0
ЕСН	9 960,00	9 960,00	0,00	0
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	14 200,00	14 200,00	0,00	0
Оплата налогов	76 628,00	57 025,91	19 602,09	25,58
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:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
ИТОГО расходов	134 410,00	114 807,91	19 602,09	14,59
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	19 602,09		

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



О. П. Бугай
(расшифровка подписи)

Н. Л. Жаркова
(расшифровка подписи)

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