

Директор



УТВЕРЖДЕН

О.П.Бугай

20__ года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
за 2014год

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:	47896474,18	47896474,18	47896474,18	
в том числе:	47896474,18	47896474,18	47896474,18	
Целевые средства (субсидии), из них:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39220589,00	39220589,00	39220589,00	
Субсидии на иные цели	7591387,67	7591387,67	7591387,67	
	47896474,18	47896474,18	47896474,18	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	1003880,66	1003880,66	1003880,66	
договоры по стационарному социальному обслуживанию				
Возмещение средств по ОСАГО				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	970000,00	970000,00	970000,00	
иные доходы (неустойка)	33880,66	33880,66	33880,66	

удержанная по контракту)				
РАСХОДЫ, всего,	47896474,18	47896474,18	47896474,18	
в том числе:				
Оплата труда	23024182,00	23024182,00	23024182,00	
Прочие выплаты	20400,00	20400,00	20400,00	
ЕСН	6874707,00	6874707,00	6874707,00	
Услуги связи	355727,91	355727,91	355727,91	
Транспортные расходы	40926,00	40926,00	40926,00	
Прочие услуги	1772368,89	1772368,89	1772368,89	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1312523,95	1312523,95	1312523,95	
Оплата коммунальных услуг	1080629,26	1080629,26	1080629,26	
Содержание имущества	10000,00	10000,00	10000,00	
Оплата налогов	913171,13	913171,13	913171,13	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60000,00	60000,00	60000,00	
Техническое обслуживание оборудования	210027,12	210027,12	210027,12	
Проведение капитального и текущего ремонта	3024480,82	3024480,82	3024480,82	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	30000,00	30000,00	30000,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3858012,42	3858012,42	3858012,42	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3024131,34	3024131,34	3024131,34	
приобретение автотранспорта	800000,00	800000,00	800000,00	
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5325823,34	5325823,34	5325823,34	
продукты питания	3747171,36	3747171,36	3747171,36	
лекарства	168229,00	168229,00	168229,00	
мягкий инвентарь	552430,05	552430,05	552430,05	
горюче-смазочные материалы	269908,74	269908,74	269908,74	
прочие материалы	588084,19	588084,19	588084,19	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (квартал,	Фактически исполнено	Отклонение плана от	% отклоне
-------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	--------------

	полугодие, 9 месяцев, год)	за отчетный период	факта (+ экономия, - перерасход)	ния
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	39220589,00	39220589,00		100
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39220589,00	39220589,00		100
ИТОГО поступлений	39220589,00	39220589,00		100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	23024182,00	23024182,00		100
Прочие выплаты	20400,00	20400,00		100
ЕСН	6874707,00	6874707,00		100
Услуги связи	261187,38	261187,38		100
Транспортные расходы	40926,00	40926,00		100
Прочие услуги	1529375,89	1529375,89		100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00		0,00
Оплата коммунальных услуг	1080629,26	1080629,26		100
Содержание имущества	10000,00	10000,00		100
Оплата налогов	906400,00	906400,00		100
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60000,00	60000,00		100
Техническое обслуживание оборудования	210027,12	210027,12		100
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00		0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	30000,00	30000,00		100
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	514754,35	514754,35		100
продукты питания	3726171,36	3726171,36		100
медикаменты	168229,00	168229,00		100
мягкий инвентарь	552430,00	552430,00		100
горюче – смазочные материалы	259491,74	259491,74		100
прочие материалы	442432,20	442432,20		100
ИТОГО расходов	39220589,00	30694400,00		
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:	7705885,18	6946338,36	759546,82	100
Субсидии на иные цели	7705885,18	6946338,36	759546,82	100

ИТОГО поступлений	7705885,18	6946338,36	759546,82	100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи	62156,00	62156,00		100
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1198026,44	1198026,44		100
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	3024480,82	3024480,82		100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3302850,42	3302850,42		100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2586962,00	2586962,00		100
приобретение автотранспорта	800000,00	800000,00		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	3873,99	3873,99	0	100
ИТОГО расходов	7705885,18	7705885,18		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	970000,00	970000,00	170000,00	0
договора за стационарное социальное обслуживание				
оказание платных услуг				
Возмещение по ОСАГО				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования	970000,00	970000,00		100

физических и юридических лиц				
Доходы от выбытий основных средств				
ИТОГО поступлений	970000,00	970000,00		100
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
Прочие выплаты	3370,00	3370,00		100
ЕСН				
Услуги связи	22384,53	22384,53		100
Транспортные расходы				
Прочие услуги	242993,00	242993,00		100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	6776,13	6776,13		100
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:	555162,00	555162,00		100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	173195,00	173195,00		100
продукты питания	21000,00	21000,00		100
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	10417,00	10417,00		100
прочие материалы	141778,00	141778,00		100
ИТОГО расходов	970000,00	970000,00	800000,00	100
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Рожкова М.М.
2153856



О.П.Бугай

М. М. Рожкова