

УТВЕРЖДЕН
Директор О.П. Бугай
« 11 » _____ 2016 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
за 2015г.

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:	40447717,61	40447717,61	40447717,61	
в том числе:	39 995 100,00	39 995 100,00	39 995 100,00	
Целевые средства (субсидии), из них:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 994 100,00	38 994 100,00	38 994 100,00	
Субсидии на иные цели	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	
Итого поступлений:	39 995 100,00	39 995 100,00	39 995 100,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	452617,61	452617,61	452617,61	
договоры по стационарному социальному обслуживанию				
Возмещение средств по ОСАГО				
оказание платных услуг	750,00	750,00	750,00	
реализация готовой продукции				
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	399000,00	399000,00	399000,00	
иные доходы (неустойка удержанная по контракту)	52867,61	52867,61	52867,61	
РАСХОДЫ, всего,	40447717,61	40447717,61	40447717,61	

в том числе:				
Оплата труда	22 617 504,00	22 617 504,00	22 617 504,00	
Прочие выплаты	17109,00	17109,00	17109,00	
ЕСН	6810065,61	6810065,61	6810065,61	
Услуги связи	253570,40	253570,40	253570,40	
Транспортные расходы	26794,40	26794,40	26794,40	
Прочие услуги	464805,07	464805,07	464805,07	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	799746,60	799746,60	799746,60	
Оплата коммунальных услуг	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
Содержание имущества	136839,73	136839,73	136839,73	
Оплата налогов	810724,00	810724,00	810724,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	941 393,44	941 393,44	941 393,44	
Техническое обслуживание оборудования	179 435,00	179 435,00	179 435,00	
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	228 269,00	228 269,00	228 269,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	313515,00	313515,00	313515,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	313515,00	313515,00	313515,00	
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5639946,36	5639946,36	5639946,36	
продукты питания	3863101,36	3863101,36	3863101,36	
медикаменты	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
мягкий инвентарь	651 028,00	651 028,00	651 028,00	
горюче-смазочные материалы	434 227,00	434 227,00	434 227,00	
прочие материалы	544068,00	544068,00	544068,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (квартал, полугодие,	Фактически исполнено за отчетный	Отклонение плана от факта	% отклоне ния
-------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---------------------

	9 месяцев, год)	период	(+ экономия, - перерасход)	
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	38 994100,00	38 994 100,00		100
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 994100,00	38 994 100,00		100
ИТОГО поступлений	38994100,00	38 994 100,00		100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	22 617279,00	22 617279,00		100
Прочие выплаты	17109,00	17109,00		100
ЕСН	6 809 997,00	6 809 997,00		100
Услуги связи	237310,00	237310,00		100
Транспортные расходы	26794,40	26794,40		100
Прочие услуги	257632,04	257632,04		100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				100
Оплата коммунальных услуг	1 210 000,00	1 210 000,00		100
Содержание имущества	136839,73	136839,73		100
Оплата налогов	800 000,00	800 000,00		100
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	941 393,44	941 393,44		100
Техническое обслуживание оборудования	179 435,00	179 435,00		100
Проведение текущего ремонта				100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	228 269,00	228 269,00		100
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5532041,36	5532041,36		100
продукты питания	3851101,36	3851101,36		100
медикаменты	150 000,00	150 000,00		100
мягкий инвентарь	588 028,00	588 028,00		100
горюче – смазочные материалы	430 000,00	430 000,00		100
прочие материалы	512 912,00	512 912,00		100
ИТОГО расходов	38 994100,00	38 994 100,00		100
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:	1001000,00	1001000,00		100
Субсидии на иные цели	1001000,00	1001000,00		100
ИТОГО поступлений	1001000,00	1001000,00		100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				

ЕСН				
Услуги связи	16260,40	16260,40		100
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	799746,60	799746,60		100
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	182515,00	182515,00		100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	182515,00	182515,00		100
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2478,00	2478,00		100
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	2478,00	2478,00		100
ИТОГО расходов	1001000,00	1001000,00		100
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	452617,61	452617,61		100
договора за стационарное социальное обслуживание				
оказание платных услуг	750,00	750,00		
Возмещение по ОСАГО				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	399000,00	399000,00		100
Иные доходы (неустойка удержанная по контракту, поступление ФСС по предупредительным мерам травматизма)	52867,61	52867,61		100
ИТОГО поступлений	452617,61	452617,61		100

Оплата труда				
Прочие выплаты				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	207173,00	207173,00		100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	10724,00	10724,00		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:	129000,00	129000,00		100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	129000,00	129000,00		100
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	105427,00	105427,00		100
продукты питания	12000,00	12000,00		100
медикаменты				
мягкий инвентарь	63000,00	63000,00		100
горюче – смазочные материалы	4227,00	4227,00		100
прочие материалы	26200,00	26200,00		100
ИТОГО расходов	452617,61	452617,61		100
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Рожкова М.М.
2153856



О.П. Бугай

М. М. Рожкова