

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 08.10. 2019 г. № 15

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за 9 месяцев 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:	47 241 656,00	33 585 107,94
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	47 090 356,00	33 498 320,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 141 200,00	31 463 600,00
Субсидии на иные цели	4 949 156,00	2 034 720,00
Приносящая доход деятельность, всего:	151 300,00	86 787,94
в том числе:		
оказание платных услуг	70 000,00	48 490,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	75 000,00	31 997,94
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	6300,00	6 300,00
РАСХОДЫ, всего:	47 274 368,48	32 913 007,98
в том числе:		
Оплата труда	24 850 926,00	19 504 775,15
Прочие выплаты	10 300,00	10300,00
ЕСН	7 504 979,00	5 267 344,51
Услуги связи	316 796,00	215 308,77

Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 484 818,87	1 091 736,54
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 401 600,00	957 682,80
Оплата коммунальных услуг	1 589 050,02	1 189 975,29
Содержание имущества	174 896,20	143 705,00
Оплата налогов	980 608,48	759 094,62
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	22 491,04
Техническое обслуживание оборудования	119 061,52	108 504,00
Проведение капитального и текущего ремонта	857 044,36	357 044,36
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	39 775,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 629 815,64	80 955,64
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	80 955,64	80 955,64
приобретение автотранспорта	2 548 860,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 249 176,39	3 164 315,26
в том числе:		
продукты питания	3 958 380,31	2 062 118,40
медикаменты	236 524,82	236 524,82
строительные материалы	720,00	720,00
мягкий инвентарь	79 560,00	79 560,00
горюче-смазочные материалы	377 443,82	194 931,50
прочие материалы	596 547,44	590 460,54
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	704 812,44

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 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:	42 141 200,00	31 463 600,00	10 677 600,00	25,34
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 141 200,00	31 463 600,00	10 677 600,00	25,34
ИТОГО поступлений	42 141 200,00	31 463 600,00	10 677 600,00	25,34
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	24 820 926,00	19 494 781,24	5 326 144,76	21,46
Прочие выплаты	10 300,00	10 300,00	0,00	0

ЕСН	7 495 919,00	5 263 538,32	2 232 380,68	29,78
Услуги связи	253 600,00	176 620,57	76 979,43	30,35
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 482 564,87	1 089 482,54	393 082,33	26,51
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 589 050,02	1 189 975,29	399 074,73	25,11
Содержание имущества	174 896,20	143 705,00	31 191,20	17,83
Оплата налогов	880 000,00	708 470,00	171 530,00	19,49
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	22 491,04	31 508,96	58,35
Техническое обслуживание оборудования	119 061,52	108 504,00	10 557,52	8,87
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	39 775,00	11 521,00	22,46
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 209 586,39	3 130 609,46	2 078 976,93	39,91
в том числе:				
продукты питания	3 958 380,31	2 062 118,40	1 896 261,91	47,90
медикаменты	236 524,82	236 524,82	0,00	0
мягкий инвентарь	79 560,00	79 560,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	373 673,82	191 521,50	182 152,32	48,75
прочие материалы	561 447,44	560 884,74	562,70	0,10
ИТОГО расходов	42 141 200,00	31 378 252,46	10 762 947,54	25,54
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	85 347,54		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	4 949 156,00	2 034 720,00	2 914 436,00	58,89
Субсидии на иные цели	4 949 156,00	2 034 720,00	2 914 436,00	58,89
ИТОГО поступлений	4 949 156,00	2 034 720,00	2 914 436,00	58,89
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 696,00	37 440,00	23 256,00	38,32
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 401 600,00	957 682,80	443 917,20	31,67
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: в том числе:	2 629 815,64	80 955,64	2 548 860,00	96,92
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	80 955,64	80 955,64	0,00	0
приобретение автотранспорта	2 548 860,00	0,00	2 548 860,00	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	4 949 156,00	1 433 122,80	3 516 033,20	71,04
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	601 597,20		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	32 712,48			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	151 300,00	86 787,94	64 512,06	42,64
оказание платных услуг	70 000,00	48 490,00	21 510,00	30,73
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	75 000,00	31 997,94	43 002,06	57,34
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	6 300,00	6 300,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	184 012,48	86 787,94	97 224,54	52,83
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	30 000,00	9 993,91	20 006,09	66,69
ЕСН	9 060,00	3 806,19	5253,81	57,89
Услуги связи	2 500,00	1 248,20	1 251,80	50,07
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 254,00	2 254,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-

Содержание имущества				
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	100 608,48	50 624,62	49 983,86	49,68
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:	39 590,00	33 705,80	5 884,20	14,86
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	3 770,00	3 410,00	360,00	9,55
строительные материалы	720,00	720,00	0,00	0
прочие материалы	35 100,00	29 575,80	5 524,20	15,74
ИТОГО расходов	184 012,48	101 632,72	82 379,76	44,77
Остаток средств на конец отчётного периода		17 867,70		

Руководитель учреждения



Т. В. Бажан
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. Л. Жаркова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Н. Л. Жаркова
(подпись)

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