УТВЕРЖДЕН

Наблютельным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 06.10.2016 г. № 13

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
за 9 месяцев 2016г.

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:	42 693 700,00	29 114 250,45	29 114 250,45	
в том числе: **Целевые средства** (субсидии), из них:	42 690 700,00	29 104 275,00	29 104 275,00	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 005 700,00	29 104 275,00	29 104 275,00	
Субсидии на иные цели	3 685 000,00	-	-	
Итого поступлений:	42 690 700,00	29 104 275,00	29 104 275,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	3 000,00	9 975,45	9 975,45	
договоры по стационарному социальному обслуживанию				
Возмещение средств по ОСАГО				
оказание платных услуг	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
реализация готовой продукции				
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
Иные доходы (неустойка удержанная по контракту,		8 975,45	8 975,45	

поступление ФСС по предупредительным мерам травматизма)				
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	42 693 700,00	29 018 603,80	29 018 603,80	
Оплата труда	22 549 009,00	17 087 164,92	17 087 164,92	
Прочие выплаты	60 000,00	40 067,98	40 067,98	
ЕСН	6 798 152,80	5 086 139,58	5 086 139,58	
Услуги связи	253 570,40	159 666,34	159 666,34	
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 390 400,00	1 049 836,11	1 049 836,11	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	670 650,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	1 310 000,00	1 039 549,75	1 039 549,75	
Содержание имущества	100 000,00	66 732,50	66 732,50	
Оплата налогов	800 600,00	567 163,41	567 163,41	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	150 000,00	99 571,14	99 571,14	
Техническое обслуживание оборудования	50 000,00	41 413,00	41 413,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	2 240 000,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 000,00	163 290,25	163 290,25	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	758 089,60	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	758 089,60	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 353 228,20	3 618 008,82	3 618 008,82	
продукты питания	4 021 060,00	2 579 570,01	2 579 570,01	
медикаменты	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
мягкий инвентарь	288 028,00	250 451,95	250 451,95	
горюче–смазочные материалы	430 000,00	179 222,10	179 222,10	
прочие материалы	494 140,20	488 764,76	488 764,76	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	95 646,65	95 646,65	

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	29 104 275,00	9 901425,00	25,39
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 005 700,00	29 104 275,00	9 901425,00	25,39
ИТОГО поступлений	39 005700,00	29 104 275,00	9 901425,00	25,39
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	22 548 109,00	17 086 714,92	5 461394,08	24,23
Прочие выплаты	60 000,00	40 067,98	19 932,02	33,22
Начисления	6 797 881,00	5 086 139,58	1 711741,42	25,18
Услуги связи	237 310,00	159 666,34	77 643,66	32,72
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 390 400,00	1 049 836,11	340 563,89	24,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	1 310 000,00	1 039 549,75	270 450,25	20,65
Содержание имущества	100 000,00	66 732,50	33 267,50	33,27
Оплата налогов	800 000,00	567 163,41	232 836,59	29,11
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	150 000,00	99 571,14	50 428,86	33,62
Техническое обслуживание оборудования	50 000,00	41 413,00	8 587,00	17,18
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	210 000,00	163 290,25	46 709,75	22,25
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 352 000,00	3 618 008,82	1733991,18	32,40
продукты питания	4 021 060,00	2 579 570,01	1 441489,99	35,85
медикаменты	120 000,00	120 000,00	0,00	0
мягкий инвентарь	288 028,00	250 451,95	37 576,05	13,05
горюче – смазочные материалы	430 000,00	179 222,10	250 777,90	58,32
прочие материалы	492 912,00	488 764,76	4 147,24	0,85
ИТОГО расходов	38 405 700,00	29 018 153,80	9 387546,20	24,45
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	86 121,20		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	100
Субсидии на иные цели	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	100

ИТОГО поступлений	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи	16 260,40	0,00	16260,40	100
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	670 650,00	0,00	670 650,00	100
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	758 089,60	0,00	758 089,60	100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	758 089,60	0,00	758 089,60	100
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	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:	**3 000,00**	**9 975,45**	**- 6 975,45**	**232,52**
договора за стационарное социальное обслуживание				
оказание платных услуг	3 000,00	1 000,00	2000,00	66,67
Возмещение по ОСАГО				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
Иные доходы (неустойка удержанная		8 975,45		

по контракту, поступление ФСС по предупредительным мерам травматизма)				
ИТОГО поступлений	**3 000,00**	**9 975,45**	**-6 975,45**	**232,52**
РАСХОДЫ ОТ ПРИНСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	900,00	450,00	450,00	50
Прочие выплаты				
ЕСН	273,60	0,00	273,60	100
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	600,00	0,00	600,00	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:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	**1228,20**	**0,00**	**1228,20**	**100**
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	1228,20	0,00	1228,20	100
ИТОГО расходов	**3000,00**	**450,00**	**2550,00**	**85**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**9 525,45**		

Директор _____ О.П. Бугай

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ Н. Л. Жаркова

Исполнитель Жаркова Н. Л.
2153856