

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 08.07.2020 г. № 9

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за I полугодие 2020 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2020</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	21 399,43	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	46 986 704,65	24 169 455,15
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	46 831 704,65	24 089 754,65
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 847 700,00	21 836 900,00
Субсидии на иные цели	2 984 004,65	2 252 854,65
Приносящая доход деятельность, всего:	155 000,00	79 700,50
в том числе:		
оказание платных услуг	65 000,00	7 350,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	45 000,00	30 000,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 00,00	42 350,50
РАСХОДЫ, всего:	47 008 104,08	20 909 788,38
в том числе:		
Оплата труда	25 498 610,00	12 705 255,26
Прочие выплаты		
ЕСН	8 374 452,22	3 677 069,58
Услуги связи	318 560,00	128 739,74

Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 544 099,47	574 539,94
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 405 440,00	583 680,00
Оплата коммунальных услуг	1 839 127,83	708 179,08
Содержание имущества	174 896,20	58 700,14
Оплата налогов	968 659,43	533 273,52
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	15 318,00
Техническое обслуживание оборудования	170 040,52	85 020,26
Проведение капитального и текущего ремонта	1 438 621,35	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	113 083,30	-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	113 083,30	-
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 057 217,76	1 844 530,86
продукты питания	3 648 380,31	1 079 325,46
лекарственные препараты	229 827,09	204 754,50
строительные материалы	-	-
мягкий инвентарь	79 560,00	0,00
горюче-смазочные материалы	503 000,00	65 962,96
прочие материалы	596 450,36	494 487,94
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 281 066,20

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	43 847700,00	21 836900,00	22 010800,00	50,2
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 847700,00	21 836900,00	22 010800,00	50,2
ИТОГО поступлений	43 847700,00	21 836900,00	22 010800,00	50,2
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	25 478610,00	12 699812,80	12 778797,20	50,16
Прочие выплаты	-	-	-	-

ЕСН	8 368 412,22	3 675 434,74	4 692 977,48	56,08
Услуги связи	260 000,00	105 339,74	154 660,26	59,48
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 542 099,47	574 539,94	967 559,53	62,74
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 839 127,83	708 179,08	1 130 948,75	61,49
Содержание имущества	174 896,20	58 700,14	116 196,06	66,43
Оплата налогов	890 000,00	493 000,00	397 000,00	44,61
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	15 318,00	38 682,00	71,63
Техническое обслуживание оборудования	170 040,52	80 502,26	89 538,26	52,66
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00	51 296,0	100,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 019 217,76	1 820 075,98	3 199 141,78	63,73
продукты питания	3 648 380,31	1 079 325,46	2 569 054,85	70,41
лекарства	229 827,09	204 754,50	25 072,59	10,91
мягкий инвентарь	79 560,00	0,00	79 560,00	100,0
горюче – смазочные материалы	500 000,00	65 962,96	434 037,04	86,81
прочие материалы	561 450,36	470 033,06	91 417,30	16,28
ИТОГО расходов	43 847 700,00	20 230 902,68	23 616 797,32	53,86
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 605 997,32		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	2 984 004,65	2 252 854,65	731 150,00	24,5
Субсидии на иные цели	2 984 004,65	2 252 854,65	731 150,00	24,5
ИТОГО поступлений	2 984 004,65	2 252 854,65	731 150,00	24,5
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	56 860,00	23 400,00	33 460,00	58,85
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 405 440,00	583 680,00	821 760,00	58,47
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание	-	-	-	-

оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 438 621,35	0	1 438 621,35	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	83 083,30	-	83 083,30	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	83 083,30	-	83 083,30	100,0
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	2 984 004,65	607 080,00	2 376 924,65	79,66
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 645 774,65		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	21 399,43			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	155 000,00	79 700,50	75 299,50	48,58
оказание платных услуг	65 000,00	7 350,00	67 650,00	90,2
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	45 000,00	30 000,00	5 000,00	14,28
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	42 350,50	2 649,50	5,89
ИТОГО поступлений	176 399,43	79 700,50	96 698,93	54,82
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	5 442,46	14 557,54	72,79
ЕСН	6 040,00	1 634,84	4 405,16	72,93
Услуги связи	1 700,00	0	1 700,00	100,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 000,00	0	2 000,00	100,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-

Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	78 659,43	40 273,52	38 385,91	48,8
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:	30 000,00	-	30 000,00	100,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	30 000,00	-	30 000,0	100,0
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	38 000,00	24 454,88	13 545,12	35,65
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	3 000,00	0	3 000,00	100,0
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	35 000,00	24 454,88	10 545,12	30,13
ИТОГО расходов	176 399,43	71 805,70	104 593,73	59,29
Остаток средств на конец отчётного периода		29 294,23		

Руководитель учреждения



С. А. Чермашнцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Л. В. Горюшкина
(подпись)

Л. В. Горюшкина 215-38-56
(расшифровка подписи) (телефон)