

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 05.10.2020 г. № 13

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 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:	47 066 604,65	35 107 755,15
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	46 911 604,65	35 028 054,65
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 927 600,00	32 775 200,00
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	32 525 874,35
в том числе:		
Оплата труда	25 498 610,00	19 314 821,03
Прочие выплаты	5 600,00	
ЕСН	8 374 452,22	5 773 874,72
Услуги связи	318 560,00	198 712,77

Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 536 499,47	879 709,75
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 405 440,00	698 880,00
Оплата коммунальных услуг	1 839 127,83	884 520,95
Содержание имущества	174 896,20	95 366,28
Оплата налогов	968 659,43	760273,52
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	22 977,00
Техническое обслуживание оборудования	170 040,52	120 753,39
Проведение капитального и текущего ремонта	1 406 325,83	1 187 802,44
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	51 296,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	145 378,82	91 269,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	145 378,82	91 269,00
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 057 217,76	2 445 617,50
продукты питания	3 648 380,31	1 553 924,54
медикаменты	229 827,09	204 754,50
строительные материалы	-	-
мягкий инвентарь	79 560,00	0,00
горюче-смазочные материалы	503 000,00	112 642,96
прочие материалы	596 450,36	574 295,50
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 581 880,80

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2020</u> 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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	43 927600,00	32 775200,00	11 152400,00	25,4
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 927600,00	32 775200,00	11 152400,00	25,4
ИТОГО поступлений	43 927600,00	32 775200,00	11 152400,00	25,4
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	25 539977,00	19 309378,57	6 230 598,43	24,4
Прочие выплаты	5 600,00	-	-	100,00

ЕСН	8 386 945,22	5 772 239,88	2 614 705,34	56,08
Услуги связи	260 000,00	166 393,77	93 606,23	36,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 536 499,47	879 709,75	656 789,72	42,75
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 839 127,83	884 520,95	954 606,88	51,9
Содержание имущества	174 896,20	95 366,28	79 529,92	45,47
Оплата налогов	890 000,00	720 000,00	170 000,00	19,1
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	22 977,00	31 023,00	57,45
Техническое обслуживание оборудования	170 040,52	120 753,39	49 287,13	28,99
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	51 296,00	0	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 019 217,76	2 421 162,62	2 598 055,14	51,76
в том числе:				
продукты питания	3 648 380,31	1 553 924,54	2 094 455,77	57,4
медикаменты	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	112 642,96	387 357,04	77,47
прочие материалы	561 450,36	549 840,62	11 609,74	2,07
ИТОГО расходов	43 847 700,00	30 443 798,21	13 403 901,79	30,57
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 331 401,79		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного 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	32 270,00	24 590,00	43,24
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 405 440,00	698 880,00	706 560,00	50,27
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание	-	-	-	-

оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 406 325,83	1 187 802,44	218 523,39	15,54
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	115 378,82	73 285,00	42 093,82	36,48
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	115 378,82	73 285,00	42 093,82	36,48
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	1 992 237,44	991 767,21	33,23
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	260 617,21		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	21 399,43			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	155 000,00	79 700,50	75 299,50	48,58
в том числе:				
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	49,0	1 651,00	97,12
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:	30 000,00	17 984,00	12 016,00	40,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	30 000,00	17 984,00	12 016,00	40,0
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	38 000,00	24 454,88	13 545,12	35,65
в том числе:				
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	89 838,70	86 560,73	49,07
Остаток средств на конец отчётного периода		11 261,23		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



С. А. Чермащенко
(расшифровка подписи)

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)

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