

СОГЛАСОВАН:  
 Наблюдательный совет  
 ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"  
 Протокол № 14  
 от " 05 " октября 2017 года



УТВЕРЖДЕН:  
 Директор В.Н. Тарасенко

2017г.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области  
 "Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"  
 (наименование государственного учреждения)

За 9 месяцев 2017 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	79602280,00	68846270,46
Целевые средства (субсидии), из них:	64758100,00	57937425,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60248100,00	55227425,00
Субсидии на иные цели	1800000,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	2710000,00	2710000,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>		
в том числе:	14844180,00	10908845,46
оказание платных услуг	1260000,00	1098091,78
реализация готовой продукции	530790,00	427649,30
договоры на стационарное обслуживание	13053390,00	9383104,38
добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>		
в том числе:	79602280,00	57310427,69
Оплата труда	44603894,00	32371147,35
Страховые взносы	13450368,00	11480051,33
Услуги связи	336700,00	238528,00
Транспортные расходы	75980,38	75980,38
Прочие услуги	1562109,00	801527,93
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30450,00	26493,30
Оплата коммунальных услуг	3129235,00	2529542,80
Содержание имущества	631767,00	454430,59
Оплата налогов	1033000,00	514377,69
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	392640,00	256760,00
Техническое обслуживание оборудования	45425,60	50302,16
Проведение капитального и текущего ремонта	3910000,00	1410999,55
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	435167,40	198294,76
Пособие по социальной помощи населению		
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>		
в том числе:	620560,00	482041,60
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	620560,00	482041,60
приобретение автотранспорта	0,00	0,00

иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>		
<b>в том числе</b>	<b>9344983,62</b>	<b>6419950,25</b>
продукты питания	4312692,00	3012151,03
лекарства	500639,83	207397,81
мягкий инвентарь	209415,12	109415,12
горюче-смазочные материалы	1755638,36	938265,31
прочие материалы	2566598,31	2152720,98
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>11535842,77</b>

<b>Расшифровка показателей</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>План на очередной финансовый год, руб.</b>	<b>Фактически исполнено за отчетный период, руб.</b>	<b>Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)</b>	<b>% отклонения</b>
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>60248100,00</b>	<b>55227425,00</b>	<b>5020675,00</b>	<b>91,67</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60248100,00	55227425,00	5020675,00	91,67
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>60248100,00</b>	<b>55227425,00</b>		<b>91,67</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	42133744,00	30216963,02	11916780,98	71,72
Страховые взносы	12704383,00	10881483,90	1822899,10	85,65
Услуги связи	304800,00	238528,00	66272,00	78,26
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	196759,00	184759,00	12000,00	93,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10250,00	6293,30	3956,70	61,40
Оплата коммунальных услуг	2992235,00	2529542,80	462692,20	84,54
Содержание имущества	32612,00	22727,39	9884,61	69,69
Оплата налогов	844000,00	392054,57	451945,43	46,45
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	224640,00	172760,00	51880,00	76,91
Техническое обслуживание оборудования	45425,60	30670,40	14755,20	67,52
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	67322,40	6059,28	61263,12	9,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>691929,00</b>	<b>399412,94</b>	<b>292516,06</b>	<b>57,72</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
лекарства	84866,83	84866,83	0,00	100,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	426317,36	133801,30	292516,06	31,39
прочие материалы	180744,81	180744,81	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>60248100,00</b>	<b>45081254,60</b>	<b>15153004,09</b>	<b>74,83</b>

Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	10146170,40		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	4510000,00	2710000,00	1800000,00	
Субсидии на иные цели	1800000,00	0,00	1800000,00	
Субсидии на иные цели по программе	2710000,00	2710000,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>4510000,00</b>	<b>2710000,00</b>	<b>1800000,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	0,00	0,00		
Страховые взносы	0,00	0,00		
Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	600000,00	0,00	600000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00		
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
Содержание имущества	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00		
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00		
Проведение капитального ремонта	3910000,00	1410999,55	2499000,45	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта			0,00	
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы			0,00	
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>4510000,00</b>	<b>1410999,55</b>	<b>3099000,45</b>	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1299000,45		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	14844180,00	10908845,46	3935334,54	73,49

оказание платных услуг	1260000,00	1098091,78	161908,22	87,15
реализация готовой продукции	530790,00	427649,30	103140,70	80,57
договоры на стационарное обслуживание	13053390,00	9383104,38	3670285,62	71,88
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>14844180,00</b>	<b>10908845,46</b>	<b>3935334,54</b>	<b>73,49</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	2470150,00	2154184,33	315965,67	87,21
Страховые взносы	745985,00	598567,43	147417,57	80,24
Услуги связи	31900,00	0,00	31900,00	
Транспортные расходы	75980,38	75980,38	0,00	100,00
Прочие услуги	765350,00	616768,93	148581,07	80,59
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20200,00	20200,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	137000,00	0,00	137000,00	
Содержание имущества	599155,00	431703,20	167451,80	72,05
Оплата налогов	189000,00	122323,12	66676,88	64,72
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	168000,00	84000,00	84000,00	50,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	19631,76	-19631,76	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	367845,00	192235,48	175609,52	52,26
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>620560,00</b>	<b>482041,60</b>	<b>138518,40</b>	<b>77,68</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	620560,00	482041,60	138518,40	77,68
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>8653054,62</b>	<b>6020537,31</b>	<b>2632517,31</b>	<b>69,58</b>
продукты питания	4312692,00	3012151,03	1300540,97	69,84
медикаменты	415773,00	122530,98	293242,02	29,47
мягкий инвентарь	209415,12	109415,12	100000,00	52,25
горюче-смазочные материалы	1329321,00	804464,01	524856,99	60,52
прочие материалы	2385853,50	1971976,17	413877,33	82,65
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>14844180,00</b>	<b>10818173,54</b>	<b>4026006,46</b>	<b>72,88</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>20671,92</b>		

Директор

В.Н. Тарасенко  
(расшифровка подписи)

И.о. главный бухгалтер

Ю.Е. Смыкова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель и.о. гл. бухгалтера

Ю.Е. Смыкова т. 285-88-06

Информация о поступлении средств от приносящей доход деятельности за 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование учреждения	Источники доходов по внебюджету					Безвозмездные целевые поступления	Спонсорская помощь	Целевые средства ПФ РФ	прочее	Всего, тыс.руб.
		Реализация продукции	Платные услуги всего:	в том числе:							
				медицинские услуги	Плата по договорам за платные социальные услуги	Прочие услуги					
1.	ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»	427,6	10 481,2	108,4	10 280,6	92,2				10 908,8	

Директор



В.Н. Тарасенко

И.о. главного бухгалтера



Ю.Е. Смыкова

Приложение № 1  
к соглашению от «16» января 2017 № 43  
о предоставлении субсидии на  
возмещение нормативных затрат,  
связанных с оказанием в соответствии с  
государственным заданием  
государственных услуг  
(выполнением работ)

Форма уведомления о сдаче в аренду  
имущества, находящегося в оперативном управлении  
Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Новосибирской области  
«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»  
наименование учреждения

за 3 квартал 2017 г.

Наименование имущества	Договор (№, дата, срок действия)	Площадь	Сумма по договору

Имущество, находящееся в оперативном управлении, в аренду не сдается.

Руководитель учреждения

  
(подпись)

В.Н. Тарасенко  
(Ф.И.О.)

## Приложение № 1

к соглашению от «16» января 2017 № 43  
о предоставлении субсидии на возмещение  
нормативных затрат, связанных с оказанием в  
соответствии с государственным заданием  
государственных услуг

Форма отчета о соблюдении условий предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг государственными автономными учреждениями Новосибирской области, подведомственным министерству социального развития Новосибирской области

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Новосибирской области  
«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»  
на 30.09.2017 года

1. Неурегулированные обязательства и кредиторская задолженность перед третьими лицами имеется:

Вид обязательства	Сумма, руб.	Дата возникновения	Причины, принятые меры
-просроченная кредиторская задолженность в т.ч. по заработной плате	---	-----	
-прочие неурегулированные обязательства	---	-----	

2. Исполнение налоговых и иных обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательств перед бюджетами внебюджетных фондов Российской Федерации:

Вид обязательства	Остаток на 01.01.20_	Начислено за отчетный период	Оплачено за отчетный период	Остаток на 01. __.20__	Причины, принятые меры
- недоимка	----	----	----	----	----
- пени, штрафы	----	----	----	----	----

3. Судебные решения за период

№п/п	Наименование судебного решения	Срок исполнения	Дата исполнения	Примечание *
	-----	----	----	----

4. Условия оплаты труда, принятые на территории Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством, соблюдены : зарплата за июль 2017г. выплачена полностью: 31.07.2017, зарплата за август 2017г.

\* Неисполненные судебные решения – «Н», указывается причина неисполнения судебного решения  
Исполненные судебные решения – «И»

выплачена полностью: 31.08.2017, зарплата за сентябрь 2017г. выплачена полностью 29.09.2017г.

(уточнить)

не соблюдены \_\_\_\_\_

(уточнить)

5. Порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд соблюден

соблюден

(уточнить)

не соблюден \_\_\_\_\_

(уточнить)

В отчетный период заключено контрактов (договоров) 123 на сумму 4 900 901,93 (Четыре миллиона девятьсот тысяч девятьсот один рубль 93 копейки)

Проведены: \_\_\_\_\_ конкурсов;  
3 запросов котировок;  
\_\_\_\_\_ аукциона.

6. За отчетный период имущества в аренду было сдано (не сдавалось)

не сдавалось

(уточнить)

7. За отчетный период изменений в условиях оказания государственных услуг (выполнения работ) не произошло

(произошло) \_\_\_\_\_ не произошло

(уточнить какие именно условия изменились)


8. Административные регламенты предоставления государственных услуг соблюдены

(соблюдены, не соблюдены)\*\*

9. Целевое использование предоставляемых субсидий:

Контролирующий орган	Реквизиты акта проверки	Сумма выявленного нецелевого использования, руб.

Руководитель учреждения

  
(подпись)

В.Н. Тарасенко  
(Ф.И.О.)

\*\* Если не соблюдены, то уточняется причина



**Отчет о работе отделения социально-трудовой реабилитации  
ГАУ СО НСО " Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"  
за 9 месяцев 2017 г**

№ п/п	Сельскохозяйственные показатели	Ед. изм.	План (накопительно, с начала года)	Факт (накопительно, с начала года)	Отклонени е (+ ; -)
I	Среднегодовая численность проживающих	ед.	130	130	0
II	Сельскохозяйственные угодья, в т.ч.	"			
	пашня, в т.ч. пары	"			
	залежь				
	сенокос				
	пастбище	"			
III	Посевная площадь, в т.ч.	га	1,242	1,242	
	<b>зерновые культуры:</b>	га			
	пшеница				
	посевная площадь	га			
	урожайность	ц/га			
	валовый сбор	тонн			
	<b>Овес</b>				
	посевная площадь	га			
	урожайность	ц/га			
	валовый сбор	тонн			
	<b>Ячмень</b>				
	посевная площадь	га			
	урожайность	ц/га			
	валовый сбор	тонн			
	<b>Картофель</b>				
	посевная площадь	га	1	1	
	урожайность	ц/га	6,7	3,7	-3,0
	валовый сбор	тонн	6,7	3,715	-3,0
	Потребность в картофеле для питания проживающих	тонн	15	15	0
	Потребность в закладке на семенной материал	"	3		-3,0
	Самообеспечение для питания проживающих	тонн %	6,7 45	3,715 25	-3,0 -20,0
	<b>Морковь</b>				
	посевная площадь	га	0,002	0,002	
	урожайность	ц/га	20	135	115
	валовый сбор	тонн	0,04	0,27	0,230
	Потребность в моркови для питания проживающих	тонн	3	3	0
	Самообеспечение для питания проживающих	тонн %	0,04 100	0,27 100	0,230 0
	<b>Свекла</b>				
	посевная площадь	га	0,02	0,02	
	урожайность	ц/га	83,5	35	-48,8
	валовый сбор	тонн	1,67	0,694	-1,0
	Потребность в свекле для питания проживающих	тонн	2	2	0
	Самообеспечение для питания проживающих	тонн %	1,67 100	0,694 35	-1,0 -65,0
	<b>Капуста</b>				
	посевная площадь	га	0,07	0,07	
	урожайность	ц/га	26,26	21	-4,8
	валовый сбор	тонн	1,838	1,5	-0,3
	Потребность в капусте для питания проживающих	тонн			
	Самообеспечение для питания проживающих	тонн %	1,8 98	1,5 98	-0,3 0
	<b>Прочие овощи</b>				
	посевная площадь	га	0,15	0,15	
	Валовый сбор овощей	тонн	1,831	2,6	0,8
	Потребность в прочих овощах для питания проживающих	тонн	5,7	5,7	0

	Самообеспечение для питания проживающих	тонн	1,831	2,6	0,8
		%	100	47	-53,0
IV	Среднегодовое поголовье	голов	87	78	-9,0
	1. КРС - всего	"			
	коровы дойные	"			
	бык-производитель	"			
	телята старше одного года	"			
	телята до года	"			
	нетель	"			
	2. Свины - всего	"	87	83	-4,0
	свиноматки основные	"	2	2	0
	свиноматки проверяемые	"			
	хряки	"	1	1	0
	откормочная группа	"	43	44	1,0
	поросята от 2 мес. до 4 мес.	"	30	16	-14,0
	поросята до 2 мес.	"	11	20	9,0
	3. Лошади	"			
	4. Овцы	"		6	6,0
	5. Перепелы	"		197	197,0
	6. Куры	"		7	7,0
	7. Телята	"		2	2,0
	7. Наличие пчелосемей	п/с			
V	Приплод	гол.	9	101	41,0
	телята	"			
	поросята	"	9	101	41,0
	количество опоросов	раз	1	7	6,0
	жеребята	гол.			
	пчелосемьи	п/с			
VI	Показатели продуктивности				
	Среднесуточный привес по свиноводству (откорм)	гр	350	416	66,0
	Привес по откормочной группе свиней	кг	4276	5001,4	725,4
	Привес по общему поголовью, свиней	кг	5890,6	6607,35	716,8
	Среднесуточный привес по КРС (откорм)	гр			
	Привес по откормочной группе, КРС	кг			
	Привес по общему поголовью, КРС	кг			
	Среднесуточный удой на одну корову	кг			
	Валовый надой молока, всего	тонн			
	Выход меда на один улей,	кг			
	Производство меда	ц			
VII	Показатели производства		3,605	4,521	0,916
	Мясо КРС: учреждению (живой вес)	тонн			
	учреждению (убойный вес)	"			
	реализация (живой вес)	"			
	реализация (убойный вес)	"			
	Свиней: учреждению (живой вес)	"	3,206	3,841	0,6
	учреждению (убойный вес)	"	2,401	2,881	0,480
	реализация (живой вес)	"	0,399	0,680	0,281
	реализация (убойный вес)	"	0,300	0,510	0,210
	Лошадей интернату (убойный вес)	"			
	Потребность в мясной продукции для питания проживающих	тонн	7,7	7,7	0,0
	говядина	"	3,370		
	свинина	"	1,9	2,881	1,0
	другое	"	2,4		
	Самообеспечение мясной продукцией для питания проживающих	%	33		
	говядина	"	0		
	свинина	"	100	151	51,0

	другое	"	0	0	0,0
	Молоко				
	учреждению	тонн			
	реализация	"			
	на выпойку молодняка	"			
	Потребность в молочной продукции для питания проживающих	тонн			
	Самообеспечение молочной продукцией для питания проживающих	%			
VIII	Заготовка кормов собственного производства:	тонн			
	зерновые	"			
	сено	"			
	корнеплоды	"			
	картофель	"			
	Обеспеченность кормами собственного производства	%			
IX	Реализовано сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.	185,4	235,70	50,3
	поросят	"	30	88	58,0
	мясо (свинина)	"	155,4	147,7	-7,7
	мясо (говядина)	"			
	молоко	"			
	картофель	"			

Директор



В.Н. Тарасенко

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ  
за 9 месяцев 2017 г.

Группа животных	Средне годовое поголовье, гол.	Кормодни фуражные	На начало отчетного периода		ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ									ВЫБЫТИЕ ЖИВОТНЫХ									На конец отчетного периода		Среднесуточный привес, г	Всего корм. ед.		
			Кол-во голов	Живой вес, кг	Приплод, гол/кг	Привес, кг	Покупка гол/кг	Перевод из других групп, гол/кг	Другие причины,	Забой гол/кг	Падеж гол/кг	Продажа, гол/кг	Перевод в другую группу, гол/кг	Другие причины, гол/кг	Кол-во голов	Живой вес, кг												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
<b>Свиноводство</b>																												
свиноматка основная	2	546	2	320																				2	320			
свиноматка проверяемая																												
хряк	1	273	1	180																				1	180			
поросята 0-2 мес	20	5340	28	149,6	101	80,8	987,32							5	37,834	6	33,5	44	201,5	72	895,3			4	50	0,185		
поросята 2-4 мес.	16	4422	13	311,2			618,6			72	895,3							23	297,7	20	477,5			42	1050	0,140		
откормочная группа	44	12011	42	3055,4			5001,4			20	477,5			32	4483,4	2	492,5	1	13,4					27	3561,70	0,416		
<b>Общее поголовье</b>	<b>83</b>	<b>22592</b>	<b>86</b>	<b>4016,2</b>	<b>101</b>	<b>80,8</b>	<b>6607,35</b>			<b>92</b>	<b>1372,8</b>			<b>37</b>	<b>4521,2</b>	<b>8</b>	<b>526,0</b>	<b>68</b>	<b>512,6</b>	<b>92</b>	<b>1372,8</b>			<b>76</b>	<b>5161,70</b>	<b>0,741</b>		
<b>КРС</b>																												
быки-производители																												
коровы																												
нетели																												
телята старше одного года									2	600														2	600			
телята до года																												
<b>Общее поголовье</b>									<b>2</b>	<b>600</b>														<b>2</b>	<b>600</b>			
Лошади																												
Куры																								7	7,7			
Цыплята																												
Перепелки																								197	29,55			
Овцы			10	224,5	1	5												5	175				6	120,0				