

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

Протокол № 14
от "04" августа 2020 года



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 2020 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	3629252,14	3629252,14
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	67429668,57	56089295,79
Целевые средства (субсидии), из них:	57429200,00	46909050,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	52328000,00	41807850,00
Субсидии на иные цели	5101200,00	5101200,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	212892,71	212892,71
Приносящая доход деятельность всего:	9787575,86	8967353,08
в том числе:		
оказание платных услуг	1652780,84	1390608,01
реализация готовой продукции	2540433,47	1963857,00
договоры на стационарное обслуживание	5136117,95	5136117,95
платные стационарные услуги	52250,00	52250,00
образовательные услуги	300000,00	293100,00
коммунальные услуги	49598,44	75024,96
прочие поступления	44228,88	44228,88
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	12166,28	12166,28
РАСХОДЫ, всего:	71058920,71	55479027,54
в том числе:		
Оплата труда	37329400,65	29831329,24
Страховые взносы	11586537,04	9280330,09
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	494044,27	425986,91
Услуги связи	219800,00	149561,66
Транспортные расходы	35600,00	35600,00
Прочие услуги	1151924,13	975163,07
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3187,50	2437,50
Оплата коммунальных услуг	1999792,82	1266424,42
Содержание имущества	135468,00	96661,05
Оплата налогов	637100,00	476446,12
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	241560,00	105110,00
Техническое обслуживание оборудования	141150,36	76470,00
Проведение капитального и текущего ремонта	6731960,00	6842243,60
Страхование	62000,00	31128,43

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	314148,89	188229,40
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего:	2705000,00	310400,44
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	1360000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1345000,00	310400,44
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7270247,05	5385505,61
в том числе		
продукты питания	3590493,71	2669991,77
медикаменты	774265,17	767861,68
мягкий инвентарь	141512,00	93892,00
горюче-смазочные материалы	701178,17	475223,59
строительные материалы	374798,00	261874,10
прочие материалы	1688000,00	1116662,47
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	4239520,39

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	52328000,00	42020742,71	10307257,29	80
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	52328000,00	41807850,00	10520150,00	80
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	212892,71	212892,71	0,00	
ИТОГО поступлений	52540892,71	42233635,42		80
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	34709202,65	27324784,71	7384417,94	79
Страховые взносы	10795237,38	8553673,15	2241564,23	79
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	485044,27	425986,91	59057,36	88
Услуги связи	202800,00	139800,00	63000,00	69
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	144950,00	80961,00	63989,00	56
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3187,50	2437,50	750,00	76
Оплата коммунальных услуг	1860416,91	1127048,51	733368,40	61
Содержание имущества	91728,00	96661,05	-4933,05	105
Оплата налогов	592100,00	459727,00	132373,00	78
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	232560,00	96110,00	136450,00	41

Техническое обслуживание оборудования	21000,00	54970,00	-33970,00	262
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	52000,00	31128,43	20871,57	60
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	98502,00	27045,00	71457,00	27
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	3252164,00	2390214,99	861949,01	73
продукты питания	1750001,00	1276690,70	473310,30	
лекарства	435801,00	429397,51	6403,49	99
мягкий инвентарь	57812,00	10192,00	47620,00	18
горюче – смазочные материалы	430000,00	265966,42	164033,58	62
строительные материалы	75550,00	75550,00	0,00	100
прочие материалы	503000,00	332418,36	170581,64	66
ИТОГО расходов	52540892,71	40810548,25	11654598,58	78
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1210194,46		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	3200760,00	3200760,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	5101200,00	5101200,00	0,00	
Субсидии на иные цели	5101200,00	5101200,00	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	8301960,00	8301960,00	0,00	100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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			0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Расходы на охранно – пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	6001960,00	6001960,00	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2300000,00	0,00	2300000,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта	1360000,00		1360000,00	
иные расходы на приобретение основных средств	940000,00	0,00	940000,00	

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
лекарства	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы			0,00	
ИТОГО расходов	8301960,00	6001960,00	2300000,00	72,30
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	2300000,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	428492,14	428492,14		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	9787575,86	8967353,08	820222,78	92
оказание платных услуг	1652780,84	1390608,01	262172,83	84
реализация готовой продукции	2540433,47	1963857,00	576576,47	77
договоры на стационарное обслуживание	5136117,95	5136117,95	0,00	100
платные стационарные услуги	52250,00	52250,00	0,00	100
образовательные услуги	300000,00	293100,00	6900,00	98
коммунальные услуги	49598,44	75024,96	-25426,52	151
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	44228,88	44228,88	0,00	100
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	12166,28	12166,28	0,00	100
ИТОГО поступлений	10216068,00	9395845,22	820222,78	92
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2620198,00	2506544,53	113653,47	96
Страховые взносы	791299,66	726656,94	64642,72	92
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	9000,00	0,00	9000,00	0
Услуги связи	17000,00	9761,66	7238,34	57
Транспортные расходы	35600,00	35600,00	0,00	100
Прочие услуги	1006974,13	894202,07	112772,06	89
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	139375,91	139375,91	0,00	100
Содержание имущества	43740,00	0,00	43740,00	0
Оплата налогов	45000,00	16719,12	28280,88	37
Расходы на охранно – пожарные мероприятия	9000,00	9000,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	120150,36	21500,00	98650,36	18
Проведение капитального и текущего ремонта	730000,00	840283,60	-110283,60	115
Страхование	10000,00	0,00	10000,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	215646,89	161184,40	54462,49	75

Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	405000,00	310400,44	94599,56	77
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	405000,00	310400,44	94599,56	77
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4018083,05	2995290,62	1022792,43	75
продукты питания	1840492,71	1393301,07	447191,64	76
лекарства	338464,17	338464,17	0,00	100
мягкий инвентарь	83700,00	83700,00	0,00	100
горюче-смазочные материалы	271178,17	209257,17	61921,00	77
строительные материалы	299248,00	186324,10	112923,90	62
прочие материалы	1185000,00	784244,11	400755,89	66
ИТОГО расходов	10216068,00	8666519,29	1549548,71	85
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	729325,93		

И.о. директора

 (подпись) **А.В. Майоров** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) **Ю.Е. Смыкова** (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

Ю.Е. Смыкова т. 304-88-01 вн.106

