

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"  
Протокол № 1  
от " 11 " сентября 2021 года

УТВЕРЖДЕНО  
И.о. директора А.В. Майоров

" 11 "



Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

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

За 2020 год

(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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>70438457,42</b>	<b>71244935,56</b>
в том числе	60707100,00	60707100,00
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55605900,00	55605900,00
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
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>	<b>9518464,71</b>	<b>10324942,85</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	1755568,84	2187836,39
реализация готовой продукции	2402786,39	2707496,98
договоры на стационарное обслуживание	4898061,33	4898061,33
платные стационарные услуги	52250,00	52250,00
образовательные услуги	300000,00	369500,00
коммунальные услуги	49728,74	49728,74
прочие поступления	47903,13	47903,13
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	12166,28	12166,28
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>74067709,56</b>	<b>73734137,64</b>
в том числе:		
Оплата труда	38327171,59	38327171,59
Страховые взносы	11838566,71	11838566,71
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	482027,50	482027,50
Услуги связи	340804,66	340804,66
Транспортные расходы	39500,00	39500,00
Прочие услуги	7448720,50	7448720,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2937,50	2937,50
Оплата коммунальных услуг	3232792,82	3232792,82
Содержание имущества	100834,37	100834,37
Оплата налогов	608829,65	608829,65
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	140500,00	140500,00
Техническое обслуживание оборудования	33670,00	33670,00
Проведение капитального и текущего ремонта	749419,00	749419,00
Страхование	56764,00	56764,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	294896,50	294896,50
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>		
<b>в том числе:</b>	<b>2653320,44</b>	<b>2653320,44</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	1282600,00	1282600,00
иные расходы на приобретение основных средств	1370720,44	1370720,44
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>		
<b>в том числе</b>	<b>7716954,32</b>	<b>7383382,40</b>
продукты питания	3815354,02	3481782,10
медикаменты	767861,68	767861,68
мягкий инвентарь	100354,00	100354,00
горюче-смазочные материалы	634712,12	634712,12
строительные материалы	550024,98	550024,98
прочие материалы	1848647,52	1848647,52
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1140050,06</b>

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	55605900,00	55605900,00	0,00	100
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55605900,00	55605900,00	0,00	100
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	212892,71	212892,71	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>55818792,71</b>	<b>55818792,71</b>		<b>100</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	35606983,52	35606983,52	0,00	100
Страховые взносы	11027706,17	11027706,17	0,00	100
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	482027,50	482027,50	0,00	100
Услуги связи	326600,00	326600,00	0,00	100
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	133766,00	133766,00	0,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2937,50	2937,50	0,00	100
Оплата коммунальных услуг	3093416,91	3093416,91	0,00	100
Содержание имущества	59554,37	59554,37	0,00	100
Оплата налогов	592100,00	592100,00	0,00	100
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	131500,00	131500,00	0,00	100

Техническое обслуживание оборудования	21000,00	21000,00	0,00	100
Проведение текущего ремонта	219000,00	219000,00	0,00	
Страхование	50918,27	50918,27	0,00	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	162928,00	162928,00	0,00	100
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>3908354,47</b>	<b>3574782,55</b>	<b>333571,92</b>	91
продукты питания	1907721,88	1574149,96	333571,92	
лекарства	429397,51	429397,51	0,00	100
мягкий инвентарь	14154,00	14154,00	0,00	100
горюче – смазочные материалы	412305,00	412305,00	0,00	100
строительные материалы	292480,00	292480,00	0,00	100
прочие материалы	852296,08	852296,08	0,00	100
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>55818792,71</b>	<b>55485220,79</b>	<b>333571,92</b>	99
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	333571,92		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного 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	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>8301960,00</b>	<b>8301960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	6001960,00	6001960,00	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	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>2300000,00</b>	<b>2300000,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта	1282600,00	1282600,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	1017400,00	1017400,00	0,00	

<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	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	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>8301960,00</b>	<b>8301960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>428492,14</b>	<b>428492,14</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>9518464,71</b>	<b>10324942,85</b>	<b>-806478,14</b>	<b>108</b>
оказание платных услуг	1755568,84	2187836,39	-432267,55	125
реализация готовой продукции	2402786,39	2707496,98	-304710,59	113
договоры на стационарное обслуживание	4898061,33	4898061,33	0,00	100
платные стационарные услуги	52250,00	52250,00	0,00	100
образовательные услуги	300000,00	369500,00	-69500,00	123
коммунальные услуги	49728,74	49728,74	0,00	100
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	47903,13	47903,13	0,00	100
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	12166,28	12166,28	0,00	100
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>9946956,85</b>	<b>10753434,99</b>	<b>-806478,14</b>	<b>108</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>2720188,07</b>	<b>2720188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>810860,54</b>	<b>810860,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>14204,66</b>	<b>14204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>39500,00</b>	<b>39500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Прочие услуги</b>	<b>1312994,50</b>	<b>1312994,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Оплата коммунальных услуг	139375,91	139375,91	0,00	100
Содержание имущества	41280,00	41280,00	0,00	100
Оплата налогов	16729,65	16729,65	0,00	100
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	9000,00	9000,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	12670,00	12670,00	0,00	100
Проведение капитального и текущего ремонта	530419,00	530419,00	0,00	100
Страхование	5845,73	5845,73	0,00	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	131968,50	131968,50	0,00	100

<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>353320,44</b>	<b>353320,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	353320,44	353320,44	0,00	100
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>3808599,85</b>	<b>3808599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
продукты питания	1907632,14	1907632,14	0,00	100
лекарства	338464,17	338464,17	0,00	100
мягкий инвентарь	86200,00	86200,00	0,00	100
горюче-смазочные материалы	222407,12	222407,12	0,00	100
строительные материалы	257544,98	257544,98	0,00	100
прочие материалы	996351,44	996351,44	0,00	100
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>9946956,85</b>	<b>9946956,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>806478,14</b>		

И.о. директора

(подпись)

А.В. Майоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

Ю.Е. Смыкова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

Ю.Е. Смыкова т. 304-88-01 вн.106