

СОГЛАСОВАН:
 Наблюдательный совет
 ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
 Протокол № 9
 от "04" апреля 2020 года

УТВЕРЖДЕН
 И.о. директора А.В. Майоров
 " 04 " апреля 2020 г.



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 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	96233200,00	24451328,11
Целевые средства (субсидии), из них:	76233200,00	19005500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	76233200,00	19005500,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	20000000,00	5445828,11
оказание платных услуг	1408000,00	543576,00
реализация готовой продукции	3252000,00	801607,80
договоры на стационарное обслуживание	14500000,00	3848327,29
платные стационарные услуги	300000,00	28500,00
образовательные услуги	300000,00	139000,00
коммунальные услуги	200000,00	40588,14
прочие поступления, добровольные пожертвования физических лиц и	40000,00	44228,88
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	99862452,14	17237398,10
Оплата труда	52398000,00	10185547,07
Страховые взносы	15834000,00	2692412,39
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	167000,00	47847,02
Услуги связи	235000,00	69456,46
Транспортные расходы	110000,00	35600,00
Прочие услуги	1510000,00	417555,97
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	8000,00	937,50
Оплата коммунальных услуг	3470000,00	839650,20
Содержание имущества	244468,00	21215,95
Оплата налогов	719200,00	151585,04
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	232560,00	8160,00
Техническое обслуживание оборудования	221000,00	3500,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3988020,00	40000,00
Страхование	90000,00	25158,42
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	424712,00	98970,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00

Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	4100000,00	86280,44
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3100000,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1000000,00	86280,44
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	16110492,14	2513521,64
продукты питания	5150492,14	1429127,92
лекарства	2100000,00	422797,27
мягкий инвентарь	650000,00	13800,00
горюче-смазочные материалы	2810000,00	164694,30
строительные материалы	1120000,00	80862,00
прочие материалы	4280000,00	402240,15
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	10843182,15

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:	76233200,00	19005500,00	57227700,00	24,93
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	76233200,00	19005500,00	57227700,00	24,93
ИТОГО поступлений	76233200,00	19005500,00		24,93
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	49398000,00	9496876,88	39901123,12	19,23
Страховые взносы	14928000,00	2518314,00	12409686,00	16,87
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	147000,00	47847,02	99152,98	32,55
Услуги связи	203000,00	66800,00	136200,00	32,91
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	300000,00	5000,00	295000,00	1,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3000,00	937,50	2062,50	31,25
Оплата коммунальных услуг	2900000,00	739650,20	2160349,80	25,51
Содержание имущества	191728,00	21215,95	170512,05	11,07
Оплата налогов	674200,00	149209,00	524991,00	22,13
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	232560,00	8160,00	224400,00	3,51
Техническое обслуживание оборудования	21000,00	3500,00	17500,00	16,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	80000,00	25158,42	54841,58	31,45

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	254712,00	0,00	254712,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6900000,00	1264294,24	5635705,76	18,32
продукты питания	2300000,00	655569,23	1644430,77	
лекарства	1500000,00	422797,27	1077202,73	28,19
мягкий инвентарь	500000,00	7812,00	492188,00	1,56
горюче – смазочные материалы	1800000,00	21520,64	1778479,36	1,20
строительные материалы	100000,00	75550,00	24450,00	75,55
прочие материалы	700000,00	81045,10	618954,90	11,58
ИТОГО расходов	76233200,00	14346963,21	61559667,68	18,82
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4658536,79		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	3200760,00	3200760,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	3200760,00	3200760,00	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	3200760,00	0,00	3200760,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	
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	
ИТОГО расходов	3200760,00	0,00	3200760,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3200760,00		
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:	2000000,00	5445828,11	14554171,89	27,23
оказание платных услуг	1408000,00	543576,00	864424,00	38,61
реализация готовой продукции	3252000,00	801607,80	2450392,20	24,65
договоры на стационарное обслуживание	14500000,00	3848327,29	10651672,71	26,54
платные стационарные услуги	300000,00	28500,00	271500,00	9,50
образовательные услуги	300000,00	139000,00	161000,00	46,33
коммунальные услуги	200000,00	40588,14	159411,86	20,29
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	40000,00	44228,88	-4228,88	110,57
ИТОГО поступлений	20428492,14	5874320,25	14554171,89	28,76
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3000000,00	688670,19	2311329,81	22,96
Страховые взносы	906000,00	174098,39	731901,61	19,22
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20000,00	0,00	20000,00	0,00
Услуги связи	32000,00	2656,46	29343,54	8,30
Транспортные расходы	110000,00	35600,00	74400,00	32,36
Прочие услуги	1210000,00	412555,97	797444,03	34,10
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5000,00	0,00	5000,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	570000,00	100000,00	470000,00	17,54
Содержание имущества	52740,00	0,00	52740,00	0,00
Оплата налогов	45000,00	2376,04	42623,96	5,28
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	200000,00	0,00	200000,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	787260,00	40000,00	747260,00	5,08
Страхование	10000,00	0,00	10000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	170000,00	98970,00	71030,00	58,22
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4100000,00	86280,44	4013719,56	2,10
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3100000,00	0,00	3100000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1000000,00	86280,44	913719,56	8,63

