

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

Протокол № 8  
от "05" апреля 2019 года



УТВЕРЖДЕН:  
Директор

В.Н. Тарасенко

2019 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 1 квартал 2019 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	360163,02	360163,02
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	<b>87621300,00</b>	<b>22585926,50</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	69621300,00	17723700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69151300,00	17253700,00
Субсидии на иные цели	470000,00	470000,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>		
в том числе:	<b>18000000,00</b>	<b>4862226,50</b>
оказание платных услуг	1700000,00	643313,72
реализация готовой продукции	2200000,00	622598,70
договоры на стационарное обслуживание	14000000,00	3596115,95
добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	100000,00	198,13
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>		
в том числе:	<b>87981463,02</b>	<b>20443589,03</b>
Оплата труда	49200000,00	11707871,94
Страховые взносы	14858400,00	4268366,84
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	133000,00	40486,80
Услуги связи	255300,00	24210,10
Транспортные расходы	100000,00	16100,00
Прочие услуги	1465733,00	296774,47
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	24267,00	2800,00
Оплата коммунальных услуг	3426749,46	1435604,67
Содержание имущества	455680,00	51710,25
Оплата налогов	769000,00	32955,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	319500,00	27160,00
Техническое обслуживание оборудования	179700,00	3500,00
Проведение капитального и текущего ремонта	566400,00	0,00
Страхование	115000,00	34274,37
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	216000,00	38834,00
Пособие по социальной помощи населению		
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>		
в том числе:	<b>1655000,00</b>	<b>35884,00</b>

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1655000,00	35884,00
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>14241733,56</b>	<b>2427056,59</b>
продукты питания	5298483,02	742108,63
лекарства	1800000,00	464947,34
мягкий инвентарь	313250,54	0,00
горюче-смазочные материалы	3251000,00	756979,06
строительные материалы	1100000,00	230902,30
прочие материалы	2479000,00	232119,26
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2502500,49</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>69151300,00</b>	<b>17253700,00</b>	<b>51897600,00</b>	<b>24,95</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69151300,00	17253700,00	51897600,00	24,95
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>69151300,00</b>	<b>17253700,00</b>		<b>24,95</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	48200000,00	11420032,73	36779967,27	23,69
Страховые взносы	14556400,00	4187023,16	10369376,84	28,76
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	128000,00	40042,42	87957,58	31,28
Услуги связи	235000,00	20000,00	215000,00	8,51
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	105000,00	0,00	105000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	2852369,46	1240728,67	1611640,79	43,50
Содержание имущества	268780,00	4695,00	264085,00	1,75
Оплата налогов	694000,00	30000,00	664000,00	4,32
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	302500,00	27160,00	275340,00	8,98
Техническое обслуживание оборудования	86000,00	3500,00	82500,00	4,07
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>1723250,54</b>	<b>280518,02</b>	<b>1442732,52</b>	<b>16,28</b>
продукты питания	700000,00	167828,33	532171,67	
медикаменты	300000,00	44861,51	255138,49	<b>14,95</b>
мягкий инвентарь	23250,54	0,00	23250,54	<b>0,00</b>
горюче – смазочные материалы	500000,00	49819,48	450180,52	<b>9,96</b>
прочие материалы	200000,00	18008,70	181991,30	<b>9,00</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>69151300,00</b>	<b>17253700,00</b>	<b>51545557,42</b>	<b>24,95</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>470000,00</b>	<b>470000,00</b>	<b>0,00</b>	
Субсидии на иные цели	470000,00	470000,00	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>470000,00</b>	<b>470000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Страховые взносы</b>	0,00	0,00		
<b>Услуги связи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Прочие услуги</b>			<b>0,00</b>	
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Содержание имущества	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Оплата налогов	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Проведение текущего ремонта			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>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140000,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	140000,00		140000,00	
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>330000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330000,00</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	330000,00		330000,00	

<b>ИТОГО расходов</b>	<b>470000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470000,00</b>	
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>470000,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>360163,02</b>	<b>360163,02</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>18000000,00</b>	<b>4862226,50</b>	<b>13137773,50</b>	<b>27,01</b>
оказание платных услуг	1700000,00	643313,72	1056686,28	37,84
реализация готовой продукции	2200000,00	622598,70	1577401,30	28,30
договоры на стационарное обслуживание	14000000,00	3596115,95	10403884,05	25,69
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	100000,00	198,13	99801,87	0,20
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>18360163,02</b>	<b>5222389,52</b>	<b>13137773,50</b>	<b>28,44</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>1000000,00</b>	<b>287839,21</b>	<b>712160,79</b>	<b>28,78</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>302000,00</b>	<b>81343,68</b>	<b>220656,32</b>	<b>26,93</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>5000,00</b>	<b>444,38</b>		
<b>Услуги связи</b>	<b>20300,00</b>	<b>4210,10</b>	<b>16089,90</b>	
<b>Транспортные расходы</b>	<b>100000,00</b>	<b>16100,00</b>	<b>83900,00</b>	<b>16,10</b>
<b>Прочие услуги</b>	<b>1360733,00</b>	<b>296774,47</b>	<b>1063958,53</b>	<b>21,81</b>
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>24267,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>21467,00</b>	<b>11,54</b>
Оплата коммунальных услуг	574380,00	194876,00	379504,00	33,93
Содержание имущества	186900,00	47015,25	139884,75	25,16
Оплата налогов	75000,00	2955,00	72045,00	3,94
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	17000,00	0,00	17000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	93700,00	0,00	93700,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	566400,00	0,00	566400,00	0,00
Страхование	115000,00	34274,37	80725,63	29,80
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	216000,00	38834,00	177166,00	17,98
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>1515000,00</b>	<b>35884,00</b>	<b>1479116,00</b>	<b>2,37</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1515000,00	35884,00	1479116,00	2,37
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>12188483,02</b>	<b>2146538,57</b>	<b>10041944,45</b>	<b>17,61</b>
продукты питания	4598483,02	574280,30	4024202,72	12,49
медикаменты	1500000,00	420085,83	1079914,17	28,01
мягкий инвентарь	290000,00	0,00	290000,00	0,00

горюче-смазочные материалы	2751000,00	707159,58	<b>2043840,42</b>	<b>25,71</b>
строительные материалы	1100000,00	230902,30	<b>869097,70</b>	<b>20,99</b>
прочие материалы	1949000,00	214110,56	<b>1734889,44</b>	<b>10,99</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18360163,02</b>	<b>3189889,03</b>	<b>15170273,99</b>	<b>17,37</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2032500,49</b>		


Директор

  
 (подпись) В.Н.Тарасенко  
 (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

