

СОГЛАСОВАН:
 Наблюдательный совет
 ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
 Протокол № 11
 от "06" "июня" 2021 года

УТВЕРЖДЕН:
 И.о. директора _____ А.В. Майоров

"06" "июня" 2021 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 полугодие 2021 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	1140050,06	1140050,06
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	42961800,00	22438128,65
Целевые средства (субсидии), из них:	37868700,00	19881500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37868700,00	19881500,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	5093100,00	2556628,65
медицинские услуги	220000,00	116311,00
реализация готовой продукции	2387000,00	1312680,60
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1593100,00	689067,10
услуги камеры хранения	80000,00	24823,00
услуги по ремонту одежды	3000,00	850,00
услуги социальной гостиницы	300000,00	98850,00
срочные социальные платные услуги	30000,00	19240,00
образовательные услуги	360000,00	287850,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	64000,00	1000,00
прочие поступления	56000,00	5956,95
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	44101850,06	20677320,74
Оплата труда	29237590,00	13696311,57
Страховые взносы	8829750,00	4131521,08
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	380000,00	37165,30
Услуги связи	24500,00	8266,82
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	379424,02	212070,77
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1312,50	750,00
Оплата коммунальных услуг	277589,43	20748,79
Арендная плата за пользование имуществом	26980,80	
Содержание имущества	233591,70	174843,60
Оплата налогов	627100,00	511096,71

Расходы на охранно– пожарные мероприятия	121410,00	56150,00
Техническое обслуживание оборудования	20600,00	4583,35
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Страхование	65500,00	24737,44
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	95838,40	24120,20
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	222000,00	199904,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	222000,00	199904,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	3558663,21	1575051,11
продукты питания	2583571,92	1110448,85
медикаменты	6267,55	6267,55
мягкий инвентарь	4270,39	1457,50
горюче-смазочные материалы	450000,00	186972,40
строительные материалы	37000,00	18911,59
прочие материалы	477553,35	250993,22
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	2900857,97

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 отчётного периода	333571,92	333571,92	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	37868700,00	19881500,00	17987200,00	53
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37868700,00	19881500,00	17987200,00	53
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	38202271,92	20215071,92	17987200,00	53
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	27257590,00	12838681,94	14418908,06	47
Страховые взносы	8231790,00	3892252,26	4339537,74	47
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	360000,00	33303,88	326696,12	9
Услуги связи	3000,00	0,00	3000,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	12224,02	0,00	12224,02	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1312,50	750,00	562,50	57
Оплата коммунальных услуг	105683,48	17315,99	88367,49	16
Содержание имущества	125040,00	79088,00	45952,00	63

Оплата налогов	592100,00	501198,00	90902,00	85
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	112410,00	56150,00	56260,00	50
Техническое обслуживание оборудования	11000,00	4583,35	6416,65	42
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	55000,00	24737,44	30262,56	45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	41550,00	6660,00	34890,00	16
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1293571,92	791242,31	502329,61	61
продукты питания	883571,92	549975,20	333596,72	62
лекарства	6267,55	6267,55	0,00	
мягкий инвентарь	4270,39	1457,50	2812,89	34
горюче - смазочные материалы	300000,00	134080,00	165920,00	45
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	99462,06	99462,06	0,00	100
ИТОГО расходов	38202271,92	18245963,17	19552835,57	48
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1969108,75		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	

приобретение автотранспорта	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	806478,14	806478,14	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	5093100,00	2556628,65	2536471,35	50
медицинские услуги	220000,00	116311,00	103689,00	53
реализация готовой продукции	2387000,00	1312680,60	1074319,40	55
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1593100,00	689067,10	904032,90	43
услуги камеры хранения	80000,00	24823,00	55177,00	31
услуги по ремонту одежды	3000,00	850,00	2150,00	28
услуги социальной гостиницы	300000,00	98850,00	201150,00	33
срочные социальные платные услуги	30000,00	19240,00	10760,00	64
образовательные услуги	360000,00	287850,00	72150,00	80
услуги по сдаче в аренду автодрома	64000,00	1000,00	63000,00	2
прочие поступления	56000,00	5956,95	50043,05	11
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	5899578,14	3363106,79	2536471,35	57
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1980000,00	857629,63	1122370,37	43
Страховые взносы	597960,00	239268,82	358691,18	40
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20000,00	3861,42	16138,58	19
Услуги связи	21500,00	8266,82	13233,18	38
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	367200,00	212070,77	155129,23	58
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	171905,95	3432,80	168473,15	2
Арендная плата за пользование имуществом	26980,80	0,00	26980,80	0
Содержание имущества	108551,70	95755,60	12796,10	88
Оплата налогов	35000,00	9898,71	25101,29	28
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	9000,00	0,00	9000,00	0

Техническое обслуживание оборудования	9600,00	0,00	9600,00	0
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	10500,00	0,00	10500,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	54288,40	17460,20	36828,20	32
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	222000,00	199904,00	22096,00	90
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	222000,00	199904,00	22096,00	90
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2265091,29	783808,80	1481282,49	35
продукты питания	1700000,00	560473,65	1139526,35	33
лекарства	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
горюче-смазочные материалы	150000,00	52892,40	97107,60	35
строительные материалы	37000,00	18911,59	18088,41	51
прочие материалы	378091,29	151531,16	226560,13	40
ИТОГО расходов	5899578,14	2431357,57	3468220,57	41
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	931749,22		

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