

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»


З.И. Хихлова
« » 2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

За 9 месяцев 2019 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	57 781 666,81	44 201 634,74
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	57 780 000,00	44 200 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 510 000,00	39 930 400,00
Субсидии на иные цели	4 270 000,00	4 270 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 666,81	1 234,74
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
Иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	1 666,81	1 234,74
РАСХОДЫ, всего:	57 781 666,81	41 057 389,28
в том числе:		
Оплата труда	31 516 970,00	25 058 536,86
ЕСН	9 515 330,00	7 511 071,38
Услуги связи	130 000,00	88 138,70
Транспортные расходы	5 000,00	400,00
Прочие услуги	10 000,00	5 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 455 000,00	1 673 829,41
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	1 232 329,59
Содержание имущества	650 000,00	401 781,76
Оплата налогов	901 234,74	764 501,76
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		

Проведение капитального и текущего ремонта	1 251 271,93	1 165 039,84
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 018 728,07	75 778,08
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	218 728,07	75 778,08
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	6 028 132,07	3 080 981,90
продукты питания	3 500 000,00	2 058 720,41
медикаменты	300 000,00	135 540,00
мягкий инвентарь	497 700,00	172 300,70
горюче-смазочные материалы	400 000,00	158 404,67
прочие материалы	1 330 432,07	556 016,12
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 144 245,54

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклон ения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	53 510 000,00	39 930 400,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 510 000,00	39 930 400,00		
ИТОГО поступлений	53 510 000,00	39 930 400,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	31 516 970,00	25 058 536,86		
ЕСН	9 515 330,00	7 511 071,38		
Услуги связи	130 000,00	88 138,70		
Транспортные расходы	5 000,00	400,00		
Прочие услуги	10 000,00	5 000,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 455 000,0	1 673 829,41		
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	1 232 329,59		
Содержание имущества	650 000,00	401 781,76		
Оплата налогов	900 000,00	763 267,02		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 027 700,0	3 080 981,90		
в том числе:				
продукты питания	3 500 000,0	2 058 720,41		
медикаменты	300 000,00	135 540,00		
мягкий инвентарь	497 700,00	172 300,70		
горюче – смазочные материалы	400 000,00	158 404,67		
прочие материалы	1 330 000,0	556 016,12		
ИТОГО расходов		39 815 336,62		
Остаток средств на конец отчётного периода		115 063,38		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидий), всего:	4 270 000,00	4 270 000,00		
Субсидии на иные цели	4 270 000,00	4 270 000,00		
ИТОГО поступлений	4 270 000,00	4 270 000,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 251 271,93	1 165 039,84		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 018 728,07	75 778,08		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	218 728,07	75 778,08		
приобретение автотранспорта	2 800 000,00			
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение				

материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	4 270 000,00	1 240 817,92		
Остаток средств на конец отчётного периода		3 029 182,08		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 666,81	1 234,74		
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
Иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	1 666,81	1 234,74		
ИТОГО поступлений	1 666,81	1 234,74		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 234,74	1 234,74		
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	432,07			
ИТОГО расходов	1 666,81	1 234,74		
Остаток средств на конец отчётного периода				

Директор



З.И. Хихлова

Главный бухгалтер



С.М. Борисенко

Ответственный исполнитель зам.главного бухгалтера
(должность)

(телефон) 2178181


(подпись)

В.А. Лайкер
(расшифровка подписи)