

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности**

**Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"**
(наименование государственного учреждения)

За 1 полугодие 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	2 800 000,00	2 800 000,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	57 181 451,73	28 305 371,73
Целевые средства (субсидии), из них:	56 650 380,00	27 774 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 675 000,00	27 751 900,00
Субсидии на иные цели	975 380,00	22 400,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	531 071,73	531 071,73
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
договоры на стационарное обслуживание	517 071,73	517 071,73
добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	14 000,00	14 000,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	59 981 451,73	26 885 161,64
Оплата труда	33 804 854,00	16 775 280,54
Страховые взносы	10 215 146,00	5 240 966,81
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	180 000,00	83 067,85
Транспортные расходы	5 000,00	0,00
Прочие услуги	20 000,00	7 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	696 011,11
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	1 053 446,22
Содержание имущества	600 000,00	196 863,00
Оплата налогов	1 100 000,00	459 890,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 386 276,38	0,00
Страхование	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	2 893 775,35	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	83 775,35	0,00
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00	0,00

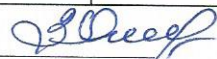
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	5 526 400,00	2 372 636,11
продукты питания	3 722 400,00	1 782 821,86
медикаменты	404 000,00	103 992,55
мягкий инвентарь	300 000,00	8 279,00
горюче-смазочные материалы	400 000,00	71 862,28
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	700 000,00	405680,42
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	4 220 210,09

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	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	55 675 000,00	27 751 900,00	27 923 100,00	49,85
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 675 000,00	27 751 900,00	27 923 100,00	49,85
ИТОГО поступлений	55 675 000,00	27 751 900,00		49,85
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	33 804 854,00	16 775 280,54	17 029 573,46	49,62
Страховые взносы	10 215 146,00	5 240 966,81	4 974 179,19	51,31
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	180 000,00	83 067,85	96 932,15	46,15
Транспортные расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	
Прочие услуги	20 000,00	7 000,00	13 000,00	35,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	696 011,11	1 303 988,89	
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	1 053 446,22	1 196 553,78	46,82
Содержание имущества	600 000,00	196 863,00	403 137,00	32,81
Оплата налогов	1 100 000,00	459 890,00	640 110,00	41,81
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 500 000,00	2 368 636,11	3 131 363,89	43,07
продукты питания	3 700 000,00	1 782 821,86	1 917 178,14	48,18
медикаменты	400 000,00	99 992,55	300 007,45	25,00
мягкий инвентарь	300 000,00	8 279,00	291 721,00	2,76
горюче – смазочные материалы	400 000,00	71 862,28	328 137,72	17,97
прочие материалы	700 000,00	405 680,42	294 319,58	57,95
ИТОГО расходов	55 675 000,00	26 881 161,64	27 086 712,47	48,28
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	870 738,36		

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	975 380,00	0,00	975 380,00	0,00
Субсидии на иные цели	975 380,00	22 400,00	952 980,00	2,30
Субсидии на иные цели по программе		0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	3 775 380,00	2 822 400,00	952 980,00	74,76
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 текущего ремонта	869 204,65	0,00	869 204,65	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2 883 775,35	0,00	2 883 775,35	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	83 775,35	0,00	83 775,35	0,00
приобретение автотранспорта	2 800 000,00		2 800 000,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
продукты питания	22 400,00	0,00	22 400,00	
лекарства	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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	3 775 380,00	0,00	3 775 380,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 822 400,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	531071,73	531071,73	0,00	100,00
оказание платных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)	517071,73	517071,73	0,00	100,00

прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	14000,00	14000,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	531071,73	531071,73	0,00	100,00
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта	517071,73	0,00	517071,73	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	10000,00	0,00	10000,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	10000,00	0,00	10000,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4000,00	4000,00	0,00	100,00
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
лекарства	4000,00	4000,00	0,00	100,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	531071,73	4000,00	527071,73	0,75
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	527071,73		


Директор


(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

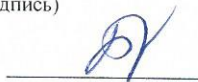

(подпись)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



С.М. Борисенко т. 2178181