

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

**Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"**

**За 9 месяцев 2020 года**

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	<b>59 466 101,73</b>	<b>46 254 034,38</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	58 935 030,00	45 722 962,65
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 740 300,00	42 651 208,00
Субсидии на иные цели	3 194 730,00	3 071 754,65
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>	<b>531 071,73</b>	<b>531 071,73</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	517 071,73	517 071,73
	14 000,00	14 000,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>62 266 101,73</b>	<b>40 708 015,44</b>
в том числе:		
Оплата труда	35 480 008,00	25 492 917,65
Страховые взносы	10 721 042,00	7 148 679,52
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	180 000,00	127 841,48
Транспортные расходы	5 000,00	0,00
Прочие услуги	20 000,00	8 400,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	1 323 220,82
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	1 402 363,18
Содержание имущества	600 000,00	327 709,68
Оплата налогов	1 100 000,00	688 585,00
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	869 204,65
Страхование	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению		
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>	<b>2 893 775,35</b>	<b>8 483,00</b>
в том числе:		
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	8 483,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>5 630 000,00</b>	<b>3 310 610,46</b>
в том числе		
продукты питания	3 976 000,00	2 524 927,03
медикаменты	300 000,00	199 989,65
мягкий инвентарь	300 000,00	8 279,00
горюче-смазочные материалы	350 000,00	94 839,93
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	704 000,00	482 574,85
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 018,94</b>



Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	55 740 300,00	42 651 208,00	13 089 092,00	76,52
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 740 300,00	42 651 208,00	13 089 092,00	76,52
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>55 740 300,00</b>	<b>42 651 208,00</b>		<b>76,52</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	33 855 008,00	24 671 917,65	9 183 090,35	72,88
Страховые взносы	10 230 292,00	6 900 737,52	3 329 554,48	67,45
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	180 000,00	127 841,48	52 158,52	71,02
Транспортные расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	
Прочие услуги	20 000,00	8 400,00	11 600,00	42,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	1 323 220,82	676 779,18	
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	1 402 363,18	847 636,82	62,33
Содержание имущества	600 000,00	327 709,68	272 290,32	54,62
Оплата налогов	1 100 000,00	688 585,00	411 415,00	62,60
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	3 306 610,46	2 193 389,54	60,12
продукты питания	3 850 000,00	2 524 927,03	1 325 072,97	65,58
медикаменты	300 000,00	199 989,65	100 010,35	66,66
мягкий инвентарь	300 000,00	8 279,00	291 721,00	2,76
горюче – смазочные материалы	350 000,00	94 839,93	255 160,07	27,10
прочие материалы	700 000,00	478 574,85	221 425,15	68,37
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>55 740 300,00</b>	<b>38 757 385,79</b>	<b>16 033 844,71</b>	<b>69,53</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 893 822,21		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	3 194 730,00	3 071 754,65	122 975,35	96,15
Субсидии на иные цели	3 194 730,00	3 071 754,65	122 975,35	96,15
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>5 994 730,00</b>	<b>3 071 754,65</b>	<b>2 922 975,35</b>	<b>51,24</b>

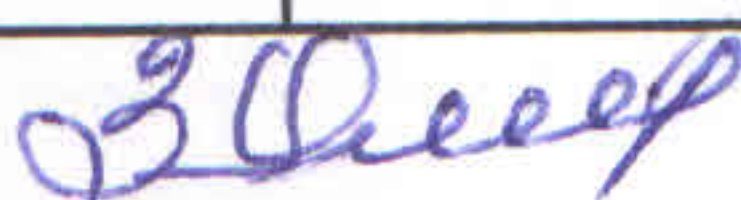


РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 625 000,00	821 000,00	804 000,00	50,52
Страховые взносы	490 750,00	247 942,00	242 808,00	50,52
Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	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	869 204,65	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>2 883 775,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 883 775,35</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	126 000,00	0,00	126 000,00	
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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 994 730,00</b>	<b>1 938 146,65</b>	<b>4 056 583,35</b>	<b>32,33</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	3 933 608,00		
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
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>531071,73</b>	<b>531071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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!
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>10000,00</b>	<b>8483,00</b>	<b>1517,00</b>	<b>84,83</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	10000,00	8483,00	1517,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	4000,00	4000,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>531071,73</b>	<b>12483,00</b>	<b>518588,73</b>	<b>2,35</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>518588,73</b>		

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