

УТВЕРЖДЕН  
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»

  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 3.И. Хихлова  
2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ГБУ НСО «Центр «Виктория»**

(наименование государственного учреждения)

**За 2017 год**

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	1 935 400,00	1 935 400,00
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	54 540 088,00	54 540 088,00
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	54 503 000,00	54 503 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	50 433 300,00	50 433 300,00
Субсидии на иные цели	4 070 000,00	4 070 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	37 088,00	37 088,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции	37 088,00	37 088,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	56 475 488,00	56 475 488,00
в том числе:		
Оплата труда	29 759 337,01	29 759 337,01
ЕСН	8 983 000,00	8 983 000,00
Услуги связи	220 000,00	220 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	3 014,00	3 014,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 241 350,99	2 241 350,99
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	1 700 000,00
Содержание имущества	799 012,00	799 012,00
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта	5 168 900,00	5 168 900,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	396 000,00	396 000,00



Расходы на приобретение основных средств, всего:	477 588,00	477 588,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	477 588,00	477 588,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 827 286,00	5 827 286,00
в том числе:		
продукты питания	3 700 000,00	3 700 000,00
медикаменты	300 000,00	300 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00	500 000,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00	300 000,00
прочие материалы	1 027 286,00	1 027 286,00
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Расшифровка показателей**

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонен ие плана от факта (+ экономия, - перерасхо д)	% отклон ения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	50 433 300,00	50 433 300,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	<b>50 433 300,00</b>	50 433 300,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	29 759 337,01	29 759 337,01		
ЕСН	<b>8 983 000,00</b>	<b>8 983 000,00</b>		
Услуги связи	<b>220 000,00</b>	220 000,00		
Транспортные расходы				
Прочие услуги	<b>3 014,00</b>	3 014,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	<b>2 241 350,99</b>	<b>2 241 350,99</b>		
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,0	1 700 000,0		
Содержание имущества	799 012,00	799 012,00		
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				



Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>5 827 286,0</b>	<b>5 827 286,0</b>		
продукты питания	3 700 000,0	3 700 000,0		
медикаменты	300 000,00	300 000,00		
мягкий инвентарь	500 000,00	500 000,00		
горюче – смазочные материалы	300 000,00	300 000,00		
прочие материалы	1 027 286,00	1 027 286,00		
<b>ИТОГО расходов</b>		<b>50 433 300,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>1 935 400,0</b>	<b>1 935 400,00</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>4 070 000,0</b>	<b>4 070 000,00</b>		
Субсидии на иные цели	4 070 000,0	4 070 000,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>		<b>6 005 400,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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 ремонта	6 005 400,0	6 005 400,0		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:				



продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>				
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		0,00		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>				
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>				
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
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				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				



<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>				
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>				

Директор



З.И. Хихлова

Главный бухгалтер



С.М. Борисенко

Ответственный исполнитель зам.главного бухгалтера  
(должность)

(телефон) 2178181



(подпись)

В.А. Лайкер  
(расшифровка подписи)