

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

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

За 9 месяцев 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	507 121,20	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	56 746 271,92	42 773 971,92
Целевые средства (субсидии), из них:	56 712 000,00	42 740 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 712 000,00	42 740 700,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	34 271,92	33 271,92
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	7 846,92	7 846,92
	26 425,00	25 425,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	57 211 675,83	41 137 515,75
Оплата труда	34 238 340,00	25 848 942,15
Страховые взносы	10 340 020,00	7 731 601,63
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	7 709,98	7 709,98
Услуги связи	226 980,00	141 338,16
Транспортные расходы	5 000,00	0,00
Прочие услуги	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 100 000,00	1 225 907,84
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	1 704 488,20
Содержание имущества	536 189,56	316 269,49
Оплата налогов	1 100 000,00	687 085,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	452 786,91	0,00
Страхование	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 560,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	39 042,00	6 200,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	39 042,00	6 200,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	5 870 047,38	3 467 973,30
продукты питания	4 000 000,00	2 545 749,05
медикаменты	400 000,00	99 998,60
мягкий инвентарь	350 000,00	207 655,96
горюче-смазочные материалы	300 000,00	70 767,59
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	820 047,38	543 802,10
Возврат в бюджет средств субсидии		417 17,29

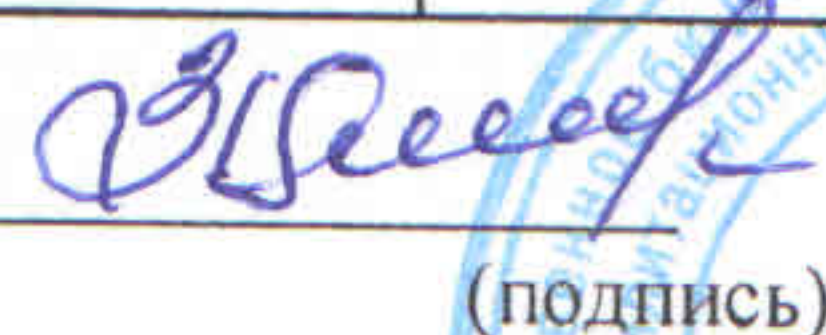
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 636 456,17
--	------	--------------

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:	56 712 000,00	42 740 700,00	13 971 300,00	75,36
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 712 000,00	42 740 700,00	13 971 300,00	75,36
ИТОГО поступлений	56 712 000,00	42 740 700,00		75,36
Оплата труда	34 238 340,00	25 848 942,15	8 389 397,85	75,50
Страховые взносы	10 340 020,00	7 731 601,63	2 608 418,37	74,77
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	226 980,00	141 338,16	85 641,84	62,27
Транспортные расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	
Прочие услуги	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 100 000,00	1 225 907,84	874 092,16	
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	1 704 488,20	495 511,80	77,48
Содержание имущества	536 189,56	316 269,49	219 920,07	58,98
Оплата налогов	1 100 000,00	687 085,00	412 915,00	62,46
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	
Расходы на приобретение основных средств	85 560,00	0,00	85 560,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 869 910,44	3 467 973,30	2 401 937,14	59,08
продукты питания	4 000 000,00	2 545 749,05	1 454 250,95	63,64
медикаменты	400 000,00	99 998,60	300 001,40	25,00
мягкий инвентарь	350 000,00	207 655,96	142 344,04	59,33
горюче – смазочные материалы	300 000,00	70 767,59	229 232,41	23,59
прочие материалы	819 910,44	543 802,10	276 108,34	66,32
ИТОГО расходов	56 712 000,00	41 123 605,77	15 588 394,23	72,51
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 617 094,23	15 588 394,23	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	41 717,29			
Целевые средства (субсидии), всего:		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	

ИТОГО поступлений	41 717,29	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!
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	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Возврат в бюджет средств субсидии	41 717,29	41 717,29	0,00	
ИТОГО расходов	41 717,29	41 717,29	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	465403,91	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	34271,92	33271,92	1000,00	97,08
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.)	7846,92	7846,92	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	26425,00	25425,00	1000,00	96,22
ИТОГО поступлений	499675,83	33271,92	466403,91	6,66
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	7709,98	7709,98	0,00	100,00
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	452786,91	0,00	452786,91	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:	39042,00	6200,00	32842,00	15,88
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	39042,00	6200,00	32842,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	136,94	0,00	136,94	0,00
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	136,94	0,00	136,94	0,00
ИТОГО расходов	499675,83	13909,98	485765,85	2,78
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	484765,85		

Директор


(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. 2178181