

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

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

За 1 квартал 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	56 227 800,00	14 250 825,00
Целевые средства (субсидии), из них:	56 222 800,00	14 243 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 222 800,00	14 243 400,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:	5 000,00	7 425,00
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	0,00	0,00
	5 000,00	7 425,00
РАСХОДЫ, всего:	56 693 203,91	13 396 978,44
в том числе:		
Оплата труда	33 910 000,00	8 664 791,27
Страховые взносы	10 240 820,00	2 599 956,07
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	226 980,00	47 110,92
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	291 857,10
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	720 610,89
Содержание имущества	600 000,00	53 738,29
Оплата налогов	1 100 000,00	228 695,00
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	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств всего:	17 617,00	0,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	17 617,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 830 000,00	790 218,90
в том числе		
продукты питания	4 000 000,00	688 179,40
медикаменты	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	350 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00	6 542,00
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	780 000,00	95 497,50
Возврат в бюджет средств субсидии		41 717,29

Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	853 846,56
--	------	------------

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:	56 222 800,00	14 243 400,00	41 979 400,00	25,33
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 222 800,00	14 243 400,00	41 979 400,00	25,33
ИТОГО поступлений	56 222 800,00	14 243 400,00		25,33
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	33 910 000,00	8 664 791,27	25 245 208,73	25,55
Страховые взносы	10 240 820,00	2 599 956,07	7 640 863,93	25,39
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	226 980,00	47 110,92	179 869,08	20,76
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	291 857,10	1 808 142,90	
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	720 610,89	1 479 389,11	32,76
Содержание имущества	600 000,00	53 738,29	546 261,71	8,96
Оплата налогов	1 100 000,00	228 695,00	871 305,00	20,79
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	5 830 000,00	790 218,90	5 039 781,10	13,55
продукты питания	4 000 000,00	688 179,40	3 311 820,60	17,20
медикаменты	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00	6 542,00	293 458,00	2,18
прочие материалы	780 000,00	95 497,50	684 502,50	12,24
ИТОГО расходов	56 222 800,00	13 396 978,44	40 471 416,95	23,83
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	42 825 821,56	42 279 559,85	
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 иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	5000,00	7425,00	-2425,00	148,50
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.)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	5000,00	7425,00	-2425,00	148,50
ИТОГО поступлений	470403,91	7425,00	462978,91	1,58
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	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:	17617,00	0,00	17617,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	17617,00	0,00	17617,00	
приобретение автотранспорта	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	#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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	470403,91	0,00	470403,91	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	7425,00		

Директор

З.И. Хихлова
(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М. Борисенко
(подпись)

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

С.М. Борисенко т. 2178181

