

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

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

За 1 полугодие 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	56 244 861,94	28 508 861,94
Целевые средства (субсидии), из них:	56 233 300,00	28 497 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 233 300,00	28 497 300,00
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:	11 561,94	11 561,94
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	136,94	136,94
	11 425,00	11 425,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	56 710 265,85	27 997 300,00
Оплата труда	33 936 400,00	18 114 170,25
Страховые взносы	10 248 820,00	4 924 171,55
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	226 980,00	94 465,73
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	744 666,77
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	1 331 180,21
Содержание имущества	536 189,56	202 198,31
Оплата налогов	1 100 000,00	457 390,00
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:		
в том числе:	24 042,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	24 042,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	5 870 047,38	2 129 057,18
продукты питания	4 000 000,00	1 735 508,28
медикаменты	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	350 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00	34 104,59
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	820 047,38	359 444,31
Возврат в бюджет средств субсидии		41 717,29

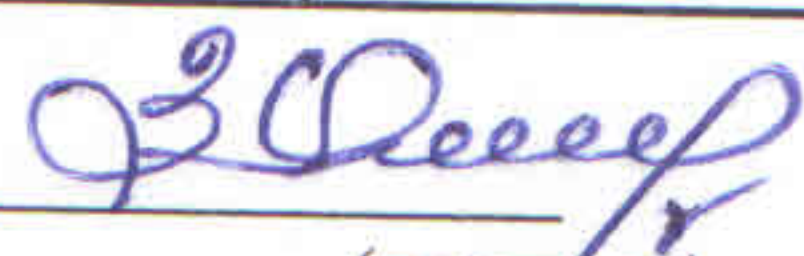
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	511 561,94
--	------	------------

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:	56 233 300,00	28 497 300,00	27 736 000,00	50,68
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 233 300,00	28 497 300,00	27 736 000,00	50,68
ИТОГО поступлений	56 233 300,00	28 497 300,00		50,68
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	33 936 400,00	18 114 170,25	15 822 229,75	53,38
Страховые взносы	10 248 820,00	4 924 171,55	5 324 648,45	48,05
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	226 980,00	94 465,73	132 514,27	41,62
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	744 666,77	1 355 333,23	
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	1 331 180,21	868 819,79	60,51
Содержание имущества	536 189,56	202 198,31	333 991,25	37,71
Оплата налогов	1 100 000,00	457 390,00	642 610,00	41,58
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	5 869 910,44	2 129 057,18	3 740 853,26	36,27
продукты питания	4 000 000,00	1 735 508,28	2 264 491,72	43,39
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	34 104,59	265 895,41	11,37
прочие материалы	819 910,44	359 444,31	460 466,13	43,84
ИТОГО расходов	56 233 300,00	27 997 300,00	28 236 000,00	49,79
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	500 000,00	28 236 000,00	
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 отчетного 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:	11561,94	11561,94	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.)	136,94	136,94	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	11425,00	11425,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	476965,85	11561,94	465403,91	2,42
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:	24042,00	0,00	24042,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	24042,00	0,00	24042,00	
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	476965,85	0,00	476965,85	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	11561,94		

Директор


(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. 2178181

