

УТВЕРЖДЕН
И.о.директора ГБУ НСО СРЦН
г.Татарск


Т.А.Койдан
«01» июля 2018 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Татарск
за 1 полугодие 2018 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	300 000,00	300 000,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	29 570 700,00	15 017 932,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	29 170 700,00	14 617 932,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	29 170 700,00	14 617 932,00
Субсидии на иные цели	400 000,00	400 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	29 570 700,00	15 017 932,00
в том числе:		
Оплата труда	17 098 000,00	8 778 164,42
ЕСН	5 162 400,00	2 615 588,70
Услуги связи	150 000,00	83 925,82
Транспортные расходы		
Прочие услуги	695 000,00	347 500,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	1 174 000,00	424 158,30
Содержание имущества	345 000,00	172 684,57
Оплата налогов	225 000,00	11 760,90
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	660 000,00	330 000,00

Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта	600 000,00	600 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	100 000,00	100 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00	100 000,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3 691 300,00	1 170 409,9
продукты питания	2 921 300,00	868 611,73
медикаменты	130 000,00	44 793,20
мягкий инвентарь	110 000,00	41 610,00
горюче-смазочные материалы	220 000,00	60 993,37
прочие материалы	310 000,00	154 401,60
Остаток средств на конец отчётного периода		

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.4-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	29 170 700,00	14 617 932,00	14 552 768,00	50%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	29 170 700,00	14 617 932,00	14 552 768,00	50%
ИТОГО поступлений	29 170 700,00	14 617 932,00	14 552 768,00	50%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	17 098 000,00	8 778 164,42	8 319 835,58	51,34%
ЕСН	5 162 400,00	2 615 588,70	2 546 811,30	50,67%
Услуги связи	150 000,00	83 925,82	66 074,18	55,97%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	695 000,00	347 500,00	347 500,00	50%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				

Оплата коммунальных услуг	1 174 000,00	424 158,30	749 841,70	36,13%
Содержание имущества	345 000,00	172 684,57	172 315,43	50,76%
Оплата налогов	225 000,00	11 760,90	213 239,10	94%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	660 000,00	330 000,00	330 000,00	50%
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3 691 300,00	1 170 409,90	2 520 890,10	31,66%
продукты питания	2 921 300,00	868 611,73	2 052 688,27	70%
медикаменты	130 000,00	44 793,20	85 206,80	65%
мягкий инвентарь	110 000,00	41 610,00	68 390,00	62%
горюче – смазочные материалы	220 000,00	60 993,37	159 006,63	72%
прочие материалы	310 000,00	154 401,60	155 598,40	50,19%
ИТОГО расходов	29 170 700,00	14 617 932,00	14 552 768,00	50%
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	300 000,00	300 000,00		0%
Целевые средства (субсидии), всего:	400 000,00	400 000,00		0%
Субсидии на иные цели	400 000,00	400 000,00		0%
ИТОГО поступлений	700 000,00	700 000,00		0%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	600 000,00	600 000,00		0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	100 000,00	100 000,00		0%

в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00	100 000,00		0%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	700 000,00	700 000,00		0%
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				

в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				

И.о.руководителя учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель г.в. Бухр
(должность)

Ушова
(подпись)

С.В. Ушова
(расшифровка подписи)

(телефон)