

УТВЕРЖДЕН  
Директор ГБУ НСО СРЦН г.Татарск

В.В.Носков  
«01» июля 2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Татарск  
за 1 полугодие 2017 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	27 747 700,00	13 743 500,00
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	27 347 700,00	13 743 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 347 700,00	13 743 500,00
Субсидии на иные цели	400 000,00	400 00,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	27 747 700,00	14 143 500,00
в том числе:		
Оплата труда	15 500 000,00	7 941 725,89
ЕСН	4 681 000,00	2 487 147,57
Услуги связи	130 000,00	53 737,50
Транспортные расходы		
Прочие услуги	557 364,80	445 073,70
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	1 210 215,62	465 524,61
Содержание имущества	286 000,00	159 905,84

Оплата налогов	225 000,00	151 294,74
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	752 635,20	615 448,36
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта	300 000,00	300 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	100 000,00	100 000,00
в том числе:		
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:	4 005 484,38	1 423 641,79
в том числе:		
продукты питания	3 306 984,38	1 105 046,44
медикаменты	133 500,00	60 000,00
мягкий инвентарь	190 000,00	69 132,30
горюче-смазочные материалы	200 000,00	119 715,05
прочие материалы	175 000,00	69 748,00
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		

#### Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	27 347 700,00	13 743 500,00	13 604 200,00	49,74 %
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 347 700,00	13 743 500,00	13 604 200,00	49,74 %
<b>ИТОГО поступлений</b>	27 747 700,00	13 743 500,00	13 604 200,00	49,74 %
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	15 500 000,00	7 941 725,89	7 558 274,11	51,24%
ЕСН	4 681 000,00	2 487 147,57	2 193 852,43	73,6%
Услуги связи	130 000,00	53 737,50	76 262,50	41,79%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	557 364,80	445 073,70	112 291,10	87,43%



Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 210 215,62	465 524,61	744 691,01	61,50%
Содержание имущества	286 000,00	159 905,84	126 094,16	44 %
Оплата налогов	225 000,00	151 294,74	73 705,26	32,75%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	752 635,20	615 448,36	137 186,84	18,22%
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	4 005 484,38	1 423 641,79	2 581 842,59	64,40%
продукты питания	3 306 984,38	1 105 046,44	2 201 937,94	66,64%
медикаменты	133 500,00	60 000,00	73 500,00	55,0%
мягкий инвентарь	190 000,00	69 132,30	120 867,70	63,61%
горюче – смазочные материалы	200 000,00	119 715,05	80 284,95	40,10%
прочие материалы	175 000,00	69 748,00	105 252,00	60,14%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>27 347 700,00</b>	<b>13 743 500,00</b>	<b>13 604 200,00</b>	<b>49,74%</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>				

#### II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		
Субсидии на иные цели	400 000,00	400 000,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		

#### 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	300 000,00	300 000,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00	100 000,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>				
в том числе:				
продукты питания				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>				
<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>				

Руководитель учреждения

(подпись)

В.В. Исаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

Урашва

(подпись)

С.В. Урашва

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

83836425321

(телефон)

И. В. Бука

(должность)

Урашва

(подпись)

С.В. Урашва

(расшифровка подписи)