

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»

«30» _____ 2016 года
З.И. Хихлова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ НСО «Центр «Виктория»
(наименование государственного учреждения)

За 2016 год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	54 851 000,00	54 851 000,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49 908 400,00	49 908 400,00
Субсидии на иные цели	4 935 400,00	4 935 400,00
Приносящая доход деятельность, всего:	7 200,00	7 200,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
возмещение от ФСС	7 200,00	7 200,00
РАСХОДЫ, всего:	54 851 000,00	54 851 000,00
в том числе:		
Оплата труда	29 470 886,00	29 470 886,00
ЕСН	8 897 297,29	8 897 297,29
Услуги связи	219 996,00	219 996,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	516,79	516,79
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 958 781,79	1 958 781,79
Оплата коммунальных услуг	1 699 998,41	1 699 998,41
Содержание имущества	660 306,09	660 306,09
Оплата налогов	960 000,00	960 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		

Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта	4 935 400,00	3 000 00,00
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:	6 047 817,63	6 047 817,63
продукты питания	4 040 617,63	4 040 617,63
медикаменты	400 000,00	400 000,00
мягкий инвентарь	300 000,00	300 000,00
горюче–смазочные материалы	400 000,00	400 000,00
прочие материалы	907 200,00	907 200,00
Остаток средств на конец отчётного периода		1 935 400,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически и исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклон ения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	49908400,00	49908400,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49908400,00	49908400,00		
ИТОГО поступлений	49908400,00	49908400,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	29470886,0	29470886,0		
ЕСН	8897297,29	8897297,29		
Услуги связи	219996,00	219996,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	516,79	516,79		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1958781,79	1958781,79		
Оплата коммунальных услуг	1699998,41	1699998,41		
Содержание имущества	660306,09	660306,09		
Оплата налогов	960000,00	960000,00		
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к				

содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6040617,63	6040617,63		
в том числе:				
продукты питания	4040617,63	4040617,63		
медикаменты	400000,00	400000,00		
мягкий инвентарь	300000,00	300000,00		
горюче – смазочные материалы	400000,00	400000,00		
прочие материалы	900000,00	900000,00		
ИТОГО расходов	49908400,0	49908400,0		
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	4935400,00	4935400,00		
Субсидии на иные цели	4935400,00	4935400,00		
ИТОГО поступлений	4935400,00	4935400,00		
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	4935400,00	3 000 000,0	1 935 400,00	
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	4935400,00	3 000 000,0	1 935 400,00	
Остаток средств на конец отчётного периода			1 935 400,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	7 200,00	7 200,00		
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
возмещение от ФСС	7 200,00	7 200,00		
ИТОГО поступлений	7 200,00	7 200,00		
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			7200,00	
ИТОГО расходов			7200,00	
Остаток средств на конец отчётного периода				

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель:

Гл.бухгалтер
2178181



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко

С.М. Борисенко