

УТВЕРЖДЕН  
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»

  
« \_\_\_\_\_ » 3.И. Хихлова  
« \_\_\_\_\_ » 2016 года

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.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>54 851 000,00</b>	<b>54 851 000,00</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	<b>49 908 400,00</b>	<b>49 908 400,00</b>
Субсидии на иные цели	<b>4 935 400,00</b>	<b>4 935 400,00</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
возмещение от ФСС	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>54 851 000,00</b>	<b>54 851 000,00</b>
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
лекарства	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
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		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)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	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		
<b>ИТОГО поступлений</b>	49908400,00	49908400,00		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	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		
<b>ИТОГО расходов</b>	49908400,0	49908400,0		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	4935400,00	4935400,00		
Субсидии на иные цели	4935400,00	4935400,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	4935400,00	4935400,00		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</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 ремонта	4935400,00	3 000 000,0	1 935 400,00	
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>	4935400,00	3 000 000,0	1 935 400,00	
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>			<b>1 935 400,00</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:	7 200,00	7 200,00		
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
возмещение от ФСС	7 200,00	7 200,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</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</b>				

<b>материальных запасов, всего:</b>			
в том числе:			
продукты питания			
медикаменты			
мягкий инвентарь			
горюче – смазочные материалы			
прочие материалы		7200,00	
<b>ИТОГО расходов</b>		<b>7200,00</b>	
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>			

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель:

Гл.бухгалтер  
2178181



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко

С.М. Борисенко