

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

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

(наименование государственного учреждения)

За 1 квартал 2020 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	2 800 000,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	55 609 700,00	13 899 500,00
Целевые средства (субсидии), из них:	55 609 700,00	13 899 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 609 700,00	13 899 500,00
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:	0,00	0,00
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
договоры на стационарное обслуживание	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	58 409 700,00	13 608 782,09
Оплата труда	33 754 700,00	8 362 176,65
Страховые взносы	10 200 000,00	2 766 588,19
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	180 000,00	32 730,80
Транспортные расходы	5 000,00	0,00
Прочие услуги	20 000,00	7 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	360 052,04
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	512 938,63
Содержание имущества	600 000,00	140 722,16
Оплата налогов	1 100 000,00	231 195,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	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:	2 800 000,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00

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

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

(наименование государственного учреждения)

За 1 квартал 2020 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	2 800 000,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	55 609 700,00	13 899 500,00
Целевые средства (субсидии), из них:	55 609 700,00	13 899 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 609 700,00	13 899 500,00
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:	0,00	0,00
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
договоры на стационарное обслуживание	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	58 409 700,00	13 608 782,09
Оплата труда	33 754 700,00	8 362 176,65
Страховые взносы	10 200 000,00	2 766 588,19
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	180 000,00	32 730,80
Транспортные расходы	5 000,00	0,00
Прочие услуги	20 000,00	7 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	360 052,04
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	512 938,63
Содержание имущества	600 000,00	140 722,16
Оплата налогов	1 100 000,00	231 195,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	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:	2 800 000,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00

Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	5 500 000,00	1 195 378,62
продукты питания	3 700 000,00	852 473,49
медикаменты	400 000,00	99 992,55
мягкий инвентарь	300 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	400 000,00	18 650,77
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	700 000,00	224 261,81
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	290 717,91

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 отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	55 609 700,00	13 899 500,00	41 710 200,00	24,99
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 609 700,00	13 899 500,00	41 710 200,00	24,99
ИТОГО поступлений	55 609 700,00	13 899 500,00		24,99
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	33 754 700,00	8 362 176,65	25 392 523,35	24,77
Страховые взносы	10 200 000,00	2 766 588,19	7 433 411,81	27,12
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	180 000,00	32 730,80	147 269,20	18,18
Транспортные расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	
Прочие услуги	20 000,00	7 000,00	13 000,00	35,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00	360 052,04	1 639 947,96	
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00	512 938,63	1 737 061,37	22,80
Содержание имущества	600 000,00	140 722,16	459 277,84	23,45
Оплата налогов	1 100 000,00	231 195,00	868 805,00	21,02
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	5 500 000,00	1 195 378,62	4 304 621,38	21,73
продукты питания	3 700 000,00	852 473,49	2 847 526,51	23,04
медикаменты	400 000,00	99 992,55	300 007,45	25,00
мягкий инвентарь	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	400 000,00	18 650,77	381 349,23	4,66
прочие материалы	700 000,00	224 261,81	475 738,19	32,04
ИТОГО расходов	55 609 700,00	13 608 782,09	39 901 692,11	24,47
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	290 717,91		

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00		
Страховые взносы	0,00	0,00		
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:	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	2 800 000,00		2 800 000,00	
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!
ИТОГО расходов	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оказание платных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
договоры на стационарное обслуживание	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	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	#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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

(подпись)

(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

С.М. Борисенко т. 2178181

