

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

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

За 2020 год

(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	2 800 000,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	59 874 160,91	59 874 160,91
Целевые средства (субсидии), из них:	59 321 130,00	59 321 130,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 126 400,00	56 126 400,00
Субсидии на иные цели	3 194 730,00	3 194 730,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	553 030,91	553 030,91
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	526 530,91	526 530,91
	26 500,00	26 500,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	62 674 160,91	62 111 484,21
Оплата труда	35 738 899,13	35 738 899,13
Страховые взносы	11 084 895,28	11 084 895,28
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	182 009,65	182 009,65
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	8 400,00	8 400,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 927 280,36	1 911 280,36
Оплата коммунальных услуг	2 138 729,05	2 138 729,05
Содержание имущества	639 174,26	639 174,26
Оплата налогов	1 173 744,00	1 173 744,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 321 991,56	869 204,65
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:	2 906 275,35	2 893 658,35
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	83 775,35	83 775,35
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	2 800 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	22 500,00	9 883,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	5 552 762,27	5 471 489,48
продукты питания	3 791 454,17	3 710 181,38
медикаменты	299 903,02	299 903,02
мягкий инвентарь	299 852,13	299 852,13
горюче-смазочные материалы	239 273,10	239 273,10
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	922 279,85	922 279,85
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	562 676,70

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:	56 126 400,00	56 126 400,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 126 400,00	56 126 400,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	56 126 400,00	56 126 400,00		100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	34 113 899,13	34 113 899,13	0,00	100,00
Страховые взносы	10 594 145,28	10 594 145,28	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	182 009,65	182 009,65	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 927 280,36	1 911 280,36	16 000,00	
Оплата коммунальных услуг	2 138 729,05	2 138 729,05	0,00	100,00
Содержание имущества	639 174,26	639 174,26	0,00	100,00
Оплата налогов	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
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	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 422 762,27	5 383 206,77	39 555,50	99,27
продукты питания	3 665 454,17	3 625 898,67	39 555,50	98,92
медикаменты	299 903,02	299 903,02	0,00	100,00
мягкий инвентарь	299 852,13	299 852,13	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	239 273,10	239 273,10	0,00	100,00
прочие материалы	918 279,85	918 279,85	0,00	100,00
ИТОГО расходов	56 126 400,00	56 070 844,50	39 555,50	99,90
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	55 555,50	55 555,50	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	2 800 000,00	2 800 000,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	3 194 730,00	3 194 730,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	3 194 730,00	3 194 730,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	5 994 730,00	5 994 730,00	0,00	100,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	100,00
Страховые взносы	490 750,00	490 750,00	0,00	100,00
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	869 204,65	869 204,65	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2 883 775,35	2 883 775,35	0,00	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	83 775,35	83 775,35	0,00	100,00
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	126 000,00	84 282,71	41 717,29	66,89
продукты питания	126 000,00	84 282,71	41 717,29	
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	5 994 730,00	5 953 012,71	41 717,29	99,30
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	41 717,29		
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:	553030,91	553030,91	0,00	100,00
оказание платных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)	526530,91	526530,91	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	26500,00	26500,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	553030,91	553030,91	0,00	100,00
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	73744,00	73744,00	0,00	100,00
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	452786,91	0,00	452786,91	0,00
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:	22500,00	9883,00	12617,00	43,92
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	22500,00	9883,00	12617,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4000,00	4000,00	0,00	100,00
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	4000,00	4000,00	0,00	100,00
ИТОГО расходов	553030,91	87627,00	465403,91	15,84
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	465403,91		

Директор

(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. 2178181

