

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № _____
от " _____ " _____ 2021 года

УТВЕРЖДЕН:
И.о. директора _____ В.С. Аверченков

" _____ " _____ 2021 г.



Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"
(наименование государственного учреждения)

За 9 месяцев 2021 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	1 140 050,06	1 140 050,06
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	45 402 700,00	34 497 549,30
Целевые средства (субсидии), из них:	40 237 600,00	30 193 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 882 100,00	29 837 900,00
Субсидии на иные цели	355 500,00	355 500,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	5 165 100,00	4 304 149,30
медицинские услуги	220 000,00	165 043,00
реализация готовой продукции	2 387 000,00	2 250 260,25
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 593 100,00	1 061 305,70
услуги камеры хранения	80 000,00	45 659,30
услуги по ремонту одежды	3 000,00	1 250,00
услуги социальной гостиницы	300 000,00	178 451,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	29 250,00
образовательные услуги	360 000,00	502 720,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	64 000,00	1 000,00
прочие поступления	128 000,00	69 210,05
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	46 542 750,06	31 403 744,91
Оплата труда	29 237 590,00	20 865 423,78
Страховые взносы	8 829 750,00	6 296 165,54
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	380 000,00	58 811,17
Услуги связи	82 500,00	13 024,36
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	419 424,02	305 924,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 312,50	1 125,00
Оплата коммунальных услуг	1 204 589,43	81 182,84
Арендная плата за пользование имуществом	2 248,40	1 635,20
Содержание имущества	233 591,70	226 893,60
Оплата налогов	627 100,00	509 948,71

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	121 410,00	70 850,00
Техническое обслуживание оборудования	20 600,00	11 833,36
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Страхование	72 000,00	24 737,44
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	135 838,40	32 000,20
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	314 000,00	231 468,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	314 000,00	231 468,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	4 860 795,61	2 672 721,02
продукты питания	2 787 704,32	1 731 874,10
лекарства	12 767,55	8 875,55
мягкий инвентарь	4 270,39	1 457,50
горюче-смазочные материалы	601 000,00	356 687,40
строительные материалы	87 000,00	46 117,79
прочие материалы	1 368 053,35	527 708,68
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	4 233 854,45

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	333 571,92	333 571,92	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	39 882 100,00	29 837 900,00	10 044 200,00	74,82
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 882 100,00	29 837 900,00	10 044 200,00	74,82
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	40 215 671,92	30 171 471,92	10 044 200,00	75,02
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	27 257 590,00	19 504 965,29	7 752 624,71	71,56
Страховые взносы	8 231 790,00	5 905 065,39	2 326 724,61	71,73
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	360 000,00	54 259,32	305 740,68	15,07
Услуги связи	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	52 224,02	1 824,02	50 400,00	3,49
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 312,50	1 125,00	187,50	85,71
Оплата коммунальных услуг	1 032 683,48	29 044,13	1 003 639,35	2,81
Содержание имущества	125 040,00	113 138,00	11 902,00	90,48

Оплата налогов	592 100,00	501 198,00	90 902,00	84,65
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	112 410,00	70 850,00	41 560,00	63,03
Техническое обслуживание оборудования	11 000,00	7 333,36	3 666,64	66,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	61 500,00	24 737,44	36 762,56	40,22
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	81 550,00	9 060,00	72 490,00	11,11
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 235 471,92	1 145 511,86	1 089 960,06	51,24
продукты питания	1 018 971,92	716 507,65	302 464,27	70,32
медикаменты	12 767,55	8 875,55	3 892,00	
мягкий инвентарь	4 270,39	1 457,50	2 812,89	34,13
горюче – смазочные материалы	455 000,00	242 080,00	212 920,00	53,20
строительные материалы	50 000,00	11 812,20	38 187,80	
прочие материалы	694 462,06	164 778,96	529 683,10	23,73
ИТОГО расходов	40 215 671,92	27 368 111,81	12 492 967,37	68,05
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 803 360,11		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	355 500,00	355 500,00	0,00	
Субсидии на иные цели	355 500,00	355 500,00	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	355 500,00	355 500,00	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 капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	

приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	355 500,00	150 726,00	204 774,00	
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	355 500,00	150 726,00	204 774,00	
ИТОГО расходов	355 500,00	150 726,00	204 774,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	204 774,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	806 478,14	806 478,14	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	5 165 100,00	4 304 149,30	860 950,70	83,33
медицинские услуги	220 000,00	165 043,00	54 957,00	75,02
реализация готовой продукции	2 387 000,00	2 250 260,25	136 739,75	94,27
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 593 100,00	1 061 305,70	531 794,30	66,62
услуги камеры хранения	80 000,00	45 659,30	34 340,70	57,07
услуги по ремонту одежды	3 000,00	1 250,00	1 750,00	41,67
услуги социальной гостиницы	300 000,00	178 451,00	121 549,00	59,48
срочные социальные платные услуги	30 000,00	29 250,00	750,00	97,50
образовательные услуги	360 000,00	502 720,00	-142 720,00	139,64
услуги по сдаче в аренду автодрома	64 000,00	1 000,00	63 000,00	1,56
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	128 000,00	69 210,05	58 789,95	54,07
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	5 971 578,14	5 110 627,44	860 950,70	85,58
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 980 000,00	1 360 458,49	619 541,51	68,71
Страховые взносы	597 960,00	391 100,15	206 859,85	65,41
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	4 551,85	15 448,15	22,76
Услуги связи	21 500,00	13 024,36	8 475,64	60,58
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	367 200,00	304 100,67	63 099,33	82,82
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	171 905,95	52 138,71	119 767,24	30,33
Арендная плата за пользование имуществом	2 248,40	1 635,20	613,20	72,73
Содержание имущества	108 551,70	113 755,60	-5 203,90	104,79
Оплата налогов	35 000,00	8 750,71	26 249,29	25,00

Расходы на охранно– пожарные мероприятия	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	9 600,00	4 500,00	5 100,00	46,88
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	54 288,40	22 940,20	31 348,20	42,26
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	314 000,00	231 468,00	82 532,00	73,72
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	314 000,00	231 468,00	82 532,00	73,72
иные расходы на приобретение основных средств	0,00		0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 269 823,69	1 376 483,16	893 340,53	60,64
продукты питания	1 768 732,40	1 015 366,45	753 365,95	57,41
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
горюче–смазочные материалы	146 000,00	114 607,40	31 392,60	78,50
строительные материалы	37 000,00	34 305,59	2 694,41	92,72
прочие материалы	318 091,29	212 203,72	105 887,57	66,71
ИТОГО расходов	5 971 578,14	3 884 907,10	2 086 671,04	65,06
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 225 720,34		

И.о. директора



В.С. Аверченков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.П. Арабьян

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

Е.П. Арабьян т. 304-88-01 вн.106