

УТВЕРЖДЕН
 Директор _____ Е.А. Цурпал
 «01» июля 2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
 оставшихся без попечения родителей»

(наименование государственного учреждения)

за 1 полугодие 2017 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План год руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	388998,31	388998,31
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	19572500,00	9786850,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	19572500,00	9786850,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19572500,00	9768850,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	0,00	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	19961498,31	10119807,29
в том числе:		
Оплата труда	13920000,00	7114490,03
ЕСН	4197020,00	1935930,94
Услуги связи	66000,00	28500,00
Транспортные расходы	8400,00	8400,00
Прочие услуги	134320,00	50411,17
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	450000,00	276618,93
Оплата коммунальных услуг	102100,00	37363,53
Содержание имущества	464280,00	324469,90
Оплата налогов	10000,00	0,00
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:	0,00	0,00

в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	609378,31	343622,79
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	500000,00	289885,50
прочие материалы	109378,31	53737,29
Остаток средств на конец отчётного периода		55641,02

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	19572500,00	9768850,00	9803650,00	50,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19572500,00	9768850,00	9803650,00	50,00
ИТОГО поступлений	19572500,00	9768850,00	9803650,00	50,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	13700000,00	6894490,03	6805509,97	49,67
ЕСН	4137400,00	1876310,94	2261089,06	54,65
Услуги связи	66000,00	28500,00	37500,00	56,82
Транспортные расходы	8400,00	8400,00	0,00	0,00
Прочие услуги	134320,00	50411,17	83908,83	62,47
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	450000,00	276618,93	173361,07	38,53
Оплата коммунальных услуг	102100,00	37363,53	64336,47	63,01
Содержание имущества	464280,00	369346,97	139810,10	30,11
Оплата налогов	10000,00		10000,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	500000,00	289885,50	210114,50	42,02
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	500000,00	289885,50	210114,50	42,02
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	19572500,00	9768850,00	9803650,00	50,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
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				
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				
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	388998,31			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	388998,31	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	220000,00	220000,00	0,00	0,00
ЕСН	59620,00	59620,00	0,00	0,00
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:	109378,31	53737,29	55641,02	50,09
продукты питания				

медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	109378,31	53737,29	55641,02	50,09
ИТОГО расходов	388998,31	333357,29	55641,02	14,30
Остаток средств на конец отчётного периода	57341,02			

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.А. Цурпал

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.Ф. Духанова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Ф. Духанова

(расшифровка подписи)

8-913-003-62-17

(телефон)