

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр детского,
Семейного отдыха и оздоровления
«ВСЕКАНИКУЛЫ»
Протокол от 09.01. 2020 г. № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

(наименование государственного учреждения)

за 2019 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2019</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	52 017 324,40	44 969 824,26
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	44 489 667,30	44 489 667,30
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	8 446 900,00	8 446 900,00
Субсидии на иные цели	36 042 767,30	36 042 767,30
	-	-
Приносящая доход деятельность, всего:	7 527 657,10	480 156,96
в том числе:		
оказание платных услуг	7 527 657,10	480 156,96
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	-	-
РАСХОДЫ, всего:	52 017 324,40	32 553 967,23
в том числе:		
Оплата труда	6 808 891,21	6 808 891,21
Прочие выплаты	20 000,00	16 077,77
ЕСН	3 046 040,89	3 046 040,89

Услуги связи	144 684,15	46 891,08
Транспортные расходы	1 129 350,00	1 100 940,00
Прочие услуги	3 392 232,08	1 484 958,74
Страхование	8 816,47	8 816,47
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-
Оплата коммунальных услуг	3 036 011,56	1 682 203,96
Содержание имущества	5 166 264,05	667 462,82
Оплата налогов	57 400,00	57 400,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	4 825 445,21	752 461,07
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 000,00	3 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	10 072 315,49	5 733 778,95
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 734 761,42	4 274 508,95
приобретение автотранспорта	1 459 270,00	1 459 270,00
иные расходы на приобретение основных средств	3 878 284,07	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	14 276 873,29	11 145 044,27
продукты питания	11 773 700,26	9 408 667,90
медикаменты	2 338,00	-
мягкий инвентарь	237 512,22	237 512,22
горюче-смазочные материалы	478 060,13	311 227,98
прочие материалы	1 815 262,68	1 187 636,17
Остаток средств на конец отчётного периода	-	12 415 857,03

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2019</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	8 446 900,00	8 446 900,00	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	8 446 900,00	8 446 900,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	8 446 900,00	8 446 900,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	5 692 041,65	5 692 041,65	0,00	0

Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 680 559,12	1 680 559,12	0,00	0
Услуги связи	46 891,08	46 891,08	0,00	0
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	31 826,00	31 826,00	0,00	0
Страхование	8 816,47	8 816,47	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	608 555,18	603 959,51	4 595,67	0,8
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	57 400,00	57 400,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 000,00	3 000,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	317 810,50	317 810,50	0,00	0
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	8 200,00	8 200,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	226 208,00	226 208,00	0,00	0
прочие материалы	83 402,50	83 402,50	0,00	0
ИТОГО расходов	8 446 900,00	8 442 304,33	4 595,67	0,1
Остаток средств на конец отчётного периода	-	4 595,67	-	-
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	36 042767,30	36 042767,30	0,00	0
Субсидии на иные цели	36 042767,30	36 042767,30	0,00	0
	-	-	-	-
	-	-	-	-
ИТОГО поступлений	36 042767,30	36 042767,30	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 116 849,56	1 116 849,56	0,00	0
ЕСН	1 365 481,77	1 365 481,77	0,00	0
Услуги связи	14 387,78	0,00	14 387,78	100
Транспортные расходы	1 100 940,00	1 100 940,00	0,00	0
Прочие услуги	2 497 486,22	1 255 243,18	1 242 243,04	49,7
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 134 234,86	996 244,45	137 990,41	12,2
Содержание имущества	2 184 473,44	652 462,82	1532 010,62	70,1
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные	-	-	-	-

мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	4 825 445,21	752 461,07	4 072 984,14	84,4
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	10 062 315,49	5 732 538,95	4 329 776,54	43,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 724 761,42	4 273 268,95	451 492,47	9,6
приобретение автотранспорта	1 459 270,00	1 459 270,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	3 878 284,07	0,00	3 878 284,07	100
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	11 741 152,97	10 820 580,77	920 572,20	7,8
продукты питания	10 023 342,81	9 408 667,90	614 674,91	6,1
медикаменты	2 338,00	-	2 338,00	100
мягкий инвентарь	229 312,22	229 312,22	0,00	0
горюче – смазочные материалы	162 274,71	85 019,98	77 254,73	47,6
прочие материалы	1 323 885,23	1 097 580,67	226 304,56	17,1
ИТОГО расходов	36 042 767,30	23 792 802,57	12 249 964,73	34,0
Остаток средств на конец отчётного периода	-	12 249 964,73	-	-
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	-	-	-	-
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	7 527 657,10	480 156,96	7 047 500,14	93,6
оказание платных услуг	7 527 657,10	480 156,96	7 047 500,14	93,6
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-	-	-
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	-	-	-	-
	-	-	-	-
ИТОГО поступлений	7 527 657,10	480 156,96	7 047 500,14	93,6
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	-	-	-	-
Прочие выплаты	20 000,00	16 077,77	3 922,23	19,6
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	83 405,29	-	83 405,29	100
Транспортные расходы	28 410,00	-	28 410,00	100
Прочие услуги	862 919,86	197 889,56	665 030,30	77,1
Прочие расходы (за исключением	-	-	-	-

расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 293 221,52	82 000,00	1 211 221,52	93,7
Содержание имущества	2 981 790,61	15 000,00	2 966 790,61	99,5
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:	10 000,00	1 240,00	8 760,00	87,6
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	10 000,00	1 240,00	8 760,00	87,6
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 247 909,82	6 653,00	2 241 256,82	99,7
в том числе:				
продукты питания	1 750 357,45	-	1 750 357,45	100
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	89 577,42	-	89 577,42	100
прочие материалы	407 974,95	6 653,00	401 321,95	98,4
ИТОГО расходов	7 527 657,1	318 860,33	7 208 796,77	95,8
Остаток средств на конец отчётного периода	-	161 296,63	-	-

Руководитель учреждения



О. П. Бугай

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Н. В. Белкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

Н. Л. Жаркова

(расшифровка подписи)

215-38-56

(телефон)