

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»


3.И. Хихлова
2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

За 1 полугодие 2019 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	57 699 300,00	29 418 500,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 429 300,00	26 618 500,00
Субсидии на иные цели	4 270 000,00	2 800 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
РАСХОДЫ, всего:	57 699 300,00	26 494 906,53
в том числе:		
Оплата труда	31 454 990,00	17 292 146,85
ЕСН	9 496 610,00	4 670 787,69
Услуги связи	110 000,00	45 419,32
Транспортные расходы	10 000,00	400,00
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 315 000,00	993 149,41
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	1 004 467,88
Содержание имущества	650 000,00	193 275,10
Оплата налогов	900 000,00	494 658,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта	1 251 271,93	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		

Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 018 728,07	
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	218 728,07	
приобретение автотранспорта	2 800 000,00	
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 192 700,00	1 800 602,28
в том числе:		
продукты питания	4 100 000,00	1 321 366,42
медикаменты	300 000,00	99 924,50
мягкий инвентарь	432 700,00	21 246,00
горюче-смазочные материалы	400 000,00	122 622,45
прочие материалы	960 000,00	235 442,91
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 923 593,47

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклон ения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	53 429 300,00	26 618 500,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 429 300,00	26 618 500,00		
ИТОГО поступлений	53 429 300,00	26 618 500,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	31 454 90,00	17 292 146,85		
ЕСН	9 496 610,00	4 670 787,69		
Услуги связи	110 000,00	45 419,32		
Транспортные расходы	10 000,00	400,00		
Прочие услуги	0,00			
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 315 000,0	993 149,41		
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	1 004 467,88		
Содержание имущества	650 000,00	193 275,10		
Оплата налогов	900 000,00	494 658,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 192 700,0	1 800 602,28		
в том числе:				
продукты питания	4 100 000,0	1 321 366,42		
медикаменты	300 000,00	99 924,50		
мягкий инвентарь	432 700,00	21 246,00		
горюче – смазочные материалы	400 000,00	122 622,45		
прочие материалы	960 000,0	235 442,91		
ИТОГО расходов		26 494 906,53		
Остаток средств на конец отчётного периода		123 593,47		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	4 270 000,00	2 800 000,00		
Субсидии на иные цели	4 270 000,00	2 800 000,00		
ИТОГО поступлений	4 270 000,00	2 800 000,00		
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	1 251 271,93			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 018 728,07			
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	218 728,07			
приобретение автотранспорта	2 800 000,00			
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	4 270 000,00	2 800 000,00		
Остаток средств на конец отчётного периода		2 800 000,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:				
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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 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:				

продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				

Директор



З.И. Хихлова

Главный бухгалтер



С.М. Борисенко

Ответственный исполнитель
(телефон) 2178181



С.М. Борисенко