



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАОУО НСО НОГЦ
 (наименование государственного учреждения)
 за 1 квартал 2020года
 (период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб. | Кассовый расход за отчетный период, руб. |
|--|---|--|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 711 266,27 | 711 266,27 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 53 898 900,00 | 13 390 365,60 |
| в том числе: | | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 45 691 900,00 | 11 410 700,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 45 691 900,00 | 11 410 700,00 |
| Субсидии на иные цели | | |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 8 207 000,00 | 1 979 665,60 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 8 207 000,00 | 1 979 665,60 |
| реализация готовой продукции | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | |
| РАСХОДЫ, всего: | 54 610 166,27 | 11 554 473,45 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 30 620 000,00 | 7 211 151,16 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 250 000,00 | 32 667,06 |
| Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме | 40 000,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 52 150,00 | 1 913,97 |
| ЕСН | 9 247 240,00 | 1 531 097,26 |
| Услуги связи | 347 500,00 | 121 349,18 |
| Транспортные расходы | 100 000,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | |
| Оплата коммунальных услуг | 2 250 000,00 | 565 853,67 |
| Содержание имущества | 782 000,00 | 61 488,67 |
| Оплата налогов | 156 500,00 | 8 577,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 2 235 392,71 | 422 000,08 |
| Страхование | 30 000,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 50 000,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | | |
| в том числе: | 415 000,00 | 0,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | |
| приобретение автотранспорта | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 415 000,00 | 142 939,30 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | | |
| в том числе: | 8 034 383,56 | 1 455 436,10 |
| медикаменты | 665 000,00 | 309 853,00 |
| продукты питания | 3 832 000,00 | 513 223,26 |
| горюче-смазочные материалы | 1 401 380,00 | 125 269,54 |
| строительные материалы | 757 000,00 | 0,00 |

| мягкий инвентарь | | 477 500,00 | | 0,00 |
|--|---|--|--|---------------------------------|
| прочие материалы | | 901 503,56 | | 507 090,30 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | | 0,00 | | 2 547 158,42 |
| Расшифровка показателей | | | | |
| Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб. | Кассовый расход за отчетный период, руб. | Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3) | % отклонения (гр.4/гр.2x100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчетного периода | 140 973,56 | 140 973,56 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 45 691 900,00 | 11 410 700,00 | 34 281 200,00 | 75,03 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 45 691 900,00 | 11 410 700,00 | 34 281 200,00 | 75,03 |
| ИТОГО поступлений | 45 832 873,56 | 11 551 673,56 | 34 281 200,00 | 74,80 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | 28 260 000,00 | 6 729 182,99 | 21 530 817,01 | 76,19 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 000,00 | 32 402,37 | 167 597,63 | 83,80 |
| Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 8 534 520,00 | 1 422 306,67 | 7 112 213,33 | 83,33 |
| Услуги связи | 340 000,00 | 118 085,98 | 221 914,02 | 65,27 |
| Транспортные расходы | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Прочие услуги | | | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | 1 068 900,00 | 83 332,74 | 985 567,26 | 92,20 |
| Содержание имущества | 600 000,00 | 55 121,77 | 544 878,23 | 90,81 |
| Оплата налогов | 150 000,00 | 4 000,00 | 146 000,00 | 97,33 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение текущего ремонта | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1 939 000,00 | 422 000,08 | 1 516 999,92 | 78,24 |
| Страхование | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Расходы на приобретение основных средств | 400 000,00 | 131 941,30 | 268 058,70 | 67,01 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 4 130 453,56 | 514 958,16 | 3 615 495,40 | 87,53 |
| в том числе: | | | | |
| медикаменты | 300 000,00 | 71 807,90 | 228 192,10 | 76,06 |
| продукты питания | 2 431 100,00 | 226 972,86 | 2 204 127,14 | 90,66 |
| горюче – смазочные материалы | 398 380,00 | 8 400,00 | 389 980,00 | 97,89 |
| строительные материалы | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| мягкий инвентарь | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| прочие материалы | 400 973,56 | 207 777,40 | 193 196,16 | 48,18 |
| ИТОГО расходов | 45 832 873,56 | 9 513 332,06 | 36 319 541,50 | 79,24 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 2 038 341,50 | -2 038 341,50 | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчетного периода | | | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | | | | |
| Субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО поступлений | | | | |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | | | | |
| Начисления на оплату труда | | | | |
| 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 | | | | |
| лекарства | | | | |
| 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 | 570 292,71 | 570 292,71 | | |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: | 8 207 000,00 | 1 979 665,60 | 6 227 334,40 | 75,88 |
| в том числе: | | | | |
| оказание платных услуг | 8 207 000,00 | 1 979 665,60 | 6 227 334,40 | 75,88 |
| реализация готовой продукции | | | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО поступлений | 8 777 292,71 | 2 549 958,31 | 6 227 334,40 | 75,88 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 2 360 000,00 | 481 968,17 | 1 878 031,83 | 79,58 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 50 000,00 | 264,69 | 49 735,31 | 99,47 |
| Социальные пособия и компенсации бывшим сотрудникам в денежной форме | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 52 150,00 | 1 913,97 | 50 236,03 | 96,33 |
| Начисления на оплату труда | 712 720,00 | 108 790,59 | 603 929,41 | 84,74 |
| Услуги связи | 7 500,00 | 3 263,20 | 4 236,80 | 56,49 |
| Транспортные расходы | | | | |
| Прочие услуги | | | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | 1 181 100,00 | 482 520,93 | 698 579,07 | 59,15 |
| Содержание имущества | 182 000,00 | 6 366,90 | 175 633,10 | 96,50 |
| Оплата налогов | 6 500,00 | 4 577,00 | 1 923,00 | 29,58 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 296 392,71 | 0,00 | 296 392,71 | 100,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 15 000,00 | 10 998,00 | 4 002,00 | 26,68 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | | | |
| приобретение автотранспорта | | | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 15 000,00 | 10 998,00 | 4 002,00 | 26,68 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 3 903 930,00 | 940 477,94 | 2 963 452,06 | 75,91 |
| в том числе: | | | | |
| медикаменты | 365 000,00 | 238 045,10 | 126 954,90 | 34,78 |
| продукты питания | 1 400 900,00 | 286 250,40 | 1 114 649,60 | 79,57 |
| горюче – смазочные материалы | 1 003 000,00 | 116 869,54 | 886 130,46 | 88,35 |
| строительные материалы | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 100,00 |
| мягкий инвентарь | 177 500,00 | 0,00 | 177 500,00 | 100,00 |
| прочие материалы | 500 530,00 | 299 312,90 | 201 217,10 | 40,20 |
| ИТОГО расходов | 8 777 292,71 | 2 041 141,39 | 6 736 151,32 | 76,75 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 508 816,92 | -508 816,92 | |

Руководитель учреждения

П.М. Колесников

П.М. Колесников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.А. Андреева

А.А. Андреева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист Сергей А.А. Куреев

Экономист Сергей А.А. Куреев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

2-28-24-18

