УТВЕРЖДЕН

Директор _____ Е. Е. Леонова

«14» января 2021года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУСО НСО СРЦН "Снегири"

(наименование государственного учреждения)

За 12 месяцев 2020 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	2 166 427,12	2 166 427,12
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	47 285 103,01	47 285 103,01
Целевые средства (субсидии), из них:	44 820 400,00	44 820 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	44 820 400,00	44 820 400,00
Субсидии на иные цели	2 071 618,77	2 071 618,77
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	393 084,24	393 084,24
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	393 084,24	393 084,24
Безвозмездные поступления (Грант)	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего: в том числе:	49 451 530,13	48 727 096,02
Оплата труда	28 710 608,50	28 710 608,50
ЕСН	8 753 329,08	8 744 345,74
Услуги связи	205 943,29	205 943,29
Транспортные расходы	20 000,00	0,00
Прочие услуги	2 096 366,08	1 881 488,08
Страхование	14 118,54	14 118,54

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	6 522,98	6 522,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	299 420,48	299 420,48
Оплата коммунальных услуг	1 737 768,27	1 737 768,27
Содержание имущества	247 909,60	247 909,60
Оплата налогов	780 000,00	780 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	94 947,04	94 947,04
Техническое обслуживание оборудования	344 006,17	344 006,17
Проведение капитального и текущего ремонта	1 405 126,17	1 405 126,17
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	918 571,12	707 556,88
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	364 014,24	153 000,00
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	554 556,88	554 556,88
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3 816 892,81	3 547 334,28
продукты питания	3 035 723,32	2 955 465,05
медикаменты	0,00	0,00
мягкий инвентарь	44 956,45	39 253,25
горюче–смазочные материалы	179 824,98	179 824,98
Строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	556 388,06	372 791,00
Остаток средств на конец отчётного периода		724 434,11

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 отчётного периода	287 177,16	287 177,16	0,00	**0,0%**
Целевые средства (субсидии), всего:	44 820 400,00	44 820 400,00	0,00	**0,0%**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	44 820 400,00	44 820 400,00	0,00	**0,0%**
ИТОГО поступлений	**45 107 577,16**	**45 107 577,16**	**0,00**	**0,0%**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	28 303 271,47	28 303 271,47	0,00	0,0%

ЕСН	8 630 340,11	8 630 340,11	0,00	0,0%
Услуги связи	205 943,29	205 943,29	0,00	0,0%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0%
Прочие услуги	974 163,70	974 163,70	0,00	0,0%
Страхование	14 118,54	14 118,54	0,00	0,0%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 622,98	1 622,98	0,00	0,0%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	299 420,48	299 420,48	0,00	0,0%
Оплата коммунальных услуг	1 737 768,27	1 737 768,27	0,00	0,0%
Содержание имущества	247 909,60	247 909,60	0,00	0,0%
Оплата налогов	780 000,00	780 000,00	0,00	0,0%
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	94 947,04	94 947,04	0,00	0,0%
Техническое обслуживание оборудования	344 006,17	344 006,17	0,00	0,0%
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Пособие по социальной помощи населению				
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:	3 474 065,51	3 407 334,28	66 731,23	1,92%
продукты питания	2 993 723,32	2 955 465,05	38 258,27	1,27%
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	44 956,45	39 253,25	5 703,20	12,68%
горюче – смазочные материалы	179 824,98	179 824,98	0,00	0,0%
прочие материалы	255 560,76	232 791,00	22 769,76	8,9%
ИТОГО расходов	**45 107 577,16**	**45 040 845,93**	**66 731,23**	0,14%
Остаток средств на конец отчётного периода			**66 731,23**	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	**691 416,66**	**691 416,66**	**0,00**	**0,0%**
Целевые средства (субсидии), всего:	2 071 618,77	2 071 618,77	0,00	**0,0%**
Субсидии на иные цели	2 071 618,77	2 071 618,77	0,00	**0,0%**
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений	**2 763 035,43**	**2 763 035,43**	0,00	**0,0%**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				

Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	798 452,38	794 534,38	3 918,00	0,5%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0%
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	1 405 126,17	1 405 126,17	0,00	0,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**554 556,88**	**554 556,88**	**0,00**	**0,0%**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	554 556,88	554 556,88	0,00	0,0 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	2 763 035,43	2 759 117,43	3 918,00	0,01%
Остаток средств на конец отчётного периода			3 918,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	**1 187 833,30**	**1 187 833,30**	**0,00**	**0,0%**
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	**393 084,24**	**393 084,24**	**0,00**	**0,0%**
Безвозмездные поступления (Грант)				
ИТОГО поступлений	**1 580 917,54**	**1 580 917,54**	**0,0**	**0,0%**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	407 337,03	407 337,03	0	0%
ЕСН	122 988,97	114 005,63	8 983,34	7,3%

Услуги связи				
Транспортные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
Прочие услуги	323 750,00	112 790,00	210 960,00	65,16%
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:	**364 014,24**	153 000,00	**211 014,24**	57,97%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	364 014,24	153 000,00	211 014,24	57,97%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**342 827,30**	**140 000,00**	**202 827,30**	59,16%
продукты питания	42 000,00	0,00	42 000,00	100,0%
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	300 827,30	140 000,00	160 827,30	53,46%
ИТОГО расходов	**1 580 917,54**	**947 132,66**	**653 784,88**	**41,36%**
Остаток средств на конец отчётного периода			**653 784,88**	

Директор _____ Е.Е. Леонова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ С. Н. Дёмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
экономист _____ Е. В. Авраменко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
8-913-908-88-47
(телефон)