УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 03.04.2023 г. № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»
(наименование государственного учреждения)

за **I квартал 2023** год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	60 779,43	60 779,43
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	59 275 700,00	15 030 225,00
Целевые средства (субсидии), из них:	59 115 700,00	15 019 175,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	57 014400,00	14 253600,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	50 212600,00	12 553200,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 801 800,00	1 700 400,00
Субсидии на иные цели	2 101 300,00	765 575,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	160 000,00	11 050,00
оказание платных услуг	85 000,00	6 050,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	5 000,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	0,00

РАСХОДЫ, всего: в том числе:	**59 336 479,43**	**12 644 221,92**
Оплата труда	35 420 000,00	7 942 166,83
Прочие выплаты	27 700,00	-
ЕСН	10 696 860,00	1 958 698,22
Услуги связи	315 300,00	54 025,68
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 483 340,00	189 586,94
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	226 560,00
Оплата коммунальных услуг	2 020 000,00	430 011,92
Содержание имущества	108 550,00	68 239,66
Оплата налогов	986 399,43	311 363,34
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	54 000,00	12 000,00
Техническое обслуживание оборудования	252 600,00	98 768,31
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	84 850,00	20 135,65
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	20 000,00	2 169,33
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	2 169,33
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	6 065 280,00	1 330 496,04
продукты питания	4 626 280,00	797 122,41
медикаменты	100 000,00	-
строительные материалы	50 000,00	-
мягкий инвентарь	239 000,00	-
горюче–смазочные материалы	505 000,00	33 951,40
прочие материалы	545 000,00	499 422,23
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**2 446 782,51**

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	**57 014400,00**	**14 253600,00**	**42 760800,00**	**75,0**
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	57 014400,00	14 253600,00	42 760800,00	75,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	50 212600,00	12 553200,00	37 659400,00	75,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 801 800,00	1 700 400,00	5 101 400,00	75,0
ИТОГО поступлений	**57 014400,00**	**14 253600,00**	**42 760800,00**	**75,0**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	30 175900,00	6 945 214,00	23 230 686,00	77,0
Прочие выплаты	27 700,00	-	27 700,00	100
ЕСН	9 113 120,00	1 632 380,05	7 480 739,95	82,0
Услуги связи	239 600,00	43 035,50	196 564,50	82,0
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 480 000,00	189 586,94	1 290 413,06	87,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 020 000,00	430 011,92	1 589 988,08	78,7
Содержание имущества	108 550,00	68 239,66	40 310,34	37,0
Оплата налогов	880 000,00	270 000,00	610 000,00	69,3
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	54 000,00	12 000,00	42 000,00	78,0
Техническое обслуживание оборудования	252 600,00	98 768,31	153 831,69	61,0
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	84 850,00	20 135,65	64 714,35	76,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	**5 776 280,00**	**1 325 797,04**	**4 450 482,96**	**77,0**

в том числе:				
продукты питания	4 626 280,00	797 122,41	3 829 157,59	82,8
медикаменты	100 000,00	-	100 000,00	100
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	500 000,00	33 951,40	466 048,60	93,2
строительные материалы	50 000,00		50 000,00	100
прочие материалы	500 000,00	494 723,23	5 276,77	1,0
ИТОГО расходов	**50 212600,00**	**11 035169,07**	**39 177430,93**	**80,1**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 224 100,00	995 424,53	4 228 675,47	80,9
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 577 700,00	325 848,48	1 251 851,52	79,3
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 текущего ремонта	-			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-			
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	-			
продукты питания	-			
медикаменты	-			
мягкий инвентарь	-			
горюче – смазочные материалы	-			
строительные материалы	-			
прочие материалы	-			
ИТОГО расходов	**6 801 800,00**	**1 321 273,01**	**5 480 526,99**	**80,6**
ВСЕГО расходов	**57 014400,00**	**12 356442,08**	**44 657 957,92**	**78,3**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**1 897 157,92**		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	**2 101 300,00**	**765 575,00**	**1 335 725,00**	**63,5**
Субсидии на иные цели	2 101 300,00	765 575,00	1 335 725,00	63,5
ИТОГО поступлений	**2 101 300,00**	**765 575,00**	**1 335 725,00**	**63,5**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-

Услуги связи	60 700,00	9 360,00	51 340,00	84,6
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	226 560,00	1 575 040,00	87,4
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:	**239 000,00**	-	**239 000,00**	**100**
продукты питания				
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	239 000,00	-	239 000,00	100
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
ИТОГО расходов	**2 101 300,00**	**235 920,00**	**1 865 380,00**	**89,1**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**529 655,00**		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	**60 779,43**	**60 779,43**		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	**160 000,00**	**11 050,00**	**148 950,00**	**93,0**
оказание платных услуг	85 000,00	6 050,00	78 950,00	92,9
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	5 000,00	25 000,00	83,3
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	0,00	45 000,00	100

ИТОГО поступлений	**220 779,43**	**11 050,00**	**209 729,43**	**95,0**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	1 528,30	18 471,70	92,4
ЕСН	6 040,00	469,69	5 570,31	92,2
Услуги связи	15 000,00	1 630,18	13 369,82	89,1
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	3 340,00	-	3 340,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	106 399,43	41 363,34	65 036,09	61,1
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:	**20 000,00**	**2 169,33**	**17 830,37**	**89,2**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	2 169,33	17 830,37	89,2
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**50 000,00**	**4 699,00**	**45 301,00**	**90,6**
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	5 000,00	0	5 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	45 000,00	4 699,00	40 301,00	89,6
ИТОГО расходов	**220 779,43**	**51 859,84**	**168 919,59**	**76,5**
Остаток средств на конец отчётного периода		**19 969,59**		

Руководитель учреждения _____ (подпись) А.В. Майоров (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Л. В. Горюшкина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (должность) Л. В. Горюшкина (расшифровка подписи) 215-38-56 (телефон)