

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 07.07.2023 г. № 12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за I полугодие 2023 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2023</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)	% отклон ения (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	57 451700,00	28 944500,00	28 507200,00	49,6
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	57 451700,00	28 944500,00	28 507200,00	49,6
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	50 649900,00	25 543700,00	25 106200,00	49,6
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 801 800,00	3 400 800,00	3 401 000,00	50,0
ИТОГО поступлений	57 451700,00	28 944500,00	28 507200,00	49,6

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	30 511 800,00	15 393 540,52	15 118 259,48	49,5
Прочие выплаты	52 600,00	18 383,80	34 216,20	65,0
ЕСН	9 214 520,00	3 954 799,89	5 259 720,11	57,0
Услуги связи	239 600,00	103 556,63	136 043,37	56,8
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 455 100,00	565 537,12	889 562,88	61,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 920 000,00	907 487,02	1 012 512,98	52,7
Содержание имущества	158 550,00	108 329,42	50 220,58	31,6
Оплата налогов	880 000,00	485 000,00	395 000,00	44,9
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	26 000,00	28 000,00	51,9
Техническое обслуживание оборудования	252 600,00	170 034,33	82 565,67	32,7
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	84 850,00	43 565,58	41 284,42	48,7
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 826 280,00	2 570 346,29	3 255 933,71	55,9
продукты питания	4 626 280,00	1 873 477,64	2 752 802,36	59,5
медикаменты	100 000,00	38 071,22	61 928,78	61,9
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	500 000,00	121 763,20	378 236,80	75,6
строительные материалы	50 000,00		50 000,00	100
прочие материалы	550 000,00	537 034,23	12 965,77	2,4
ИТОГО расходов	50 649 900,00	24 346 580,60	26 303 319,40	51,9
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 224 100,00	2 594 323,44	2 629 776,56	50,3
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 577 700,00	741 615,40	836 084,60	53,0
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	3 335 938,84	3 465 861,16	51,0
ВСЕГО расходов	57 451 700,00	27 682 519,44	29 769 180,56	51,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 261 980,56		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	13 568 660,00	12 837 510,00	731 150,00	5,6
Субсидии на иные цели	13 568 660,00	12 837 510,00	731 150,00	5,6
ИТОГО поступлений	13 568 660,00	12 437 510,00	731 150,00	5,6
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 700,00	23 607,82	37 092,18	61,1
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	579 840,00	1 221 760,00	67,8
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	9 551 066,67	-	9 551 066,67	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 916 293,33	1 762 333,33	153 960,00	8,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	153 960,00	-	153 960,00	100
приобретение автотранспорта	1 762 333,33	1 762 333,33	-	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	239 000,00	239 000,00	-	0,0
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	239 000,00	239 000,00	-	0,0
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-		-
ИТОГО расходов	13 568660,00	2 604 781,15	10 963 878,85	80,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	10 232728,85		
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:	160 000,00	24 550,00	135 450,00	84,7
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	14 550,00	70 450,00	82,9
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	10 000,00	20 000,00	66,7
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	85 329,43	135 450,00	61,4
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	2 012,17	17 987,83	89,9
ЕСН	6 040,00	615,82	5 424,18	89,8
Услуги связи	15 000,00	4 236,27	10 763,73	71,2
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	43 113,34	63 286,09	59,1
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:	20 000,00	2 169,33	17 830,67	89,2
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	2 169,33	17 830,67	89,2
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	50 000,00	9 431,00	40 569,00	81,1
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	5 000,00	0	5 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	45 000,00	9 431,00	35 569,00	79,0
ИТОГО расходов	220 779,43	61 577,93	159 201,50	72,1
Остаток средств на конец отчётного периода		23 751,50		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

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



А.В. Майоров
(расшифровка подписи)

Л. В. Горюшкина
(расшифровка подписи)