

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 09.01.2024 г. № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за 2023 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 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.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	60 864400,00	60 864400,00	0,00	0,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	60 864400,00	60 864400,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	53 609100,00	53 609100,00	0,00	0,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	7 255 300,00	7 255 300,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	60 864400,00	60 864400,00	0,00	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	32 784 611,00	32 784 611,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	59 453,60	59 453,60	0,00	0,00
ЕСН	10 469 910,87	10 469 910,87	0,00	0,00
Услуги связи	233 724,12	233 724,12	0,00	0,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 586 200,00	1 586 200,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 845 931,27	1 845 931,27	0,00	0,00
Содержание имущества	256 797,90	256 797,90	0,00	0,00
Оплата налогов	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	87 732,13	87 732,13	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 098 139,11	5 098 139,11		0,00
продукты питания	4 081 331,69	4 081 331,69	0,00	0,00
лекарства	49 336,92	49 336,92	0,00	0,00
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	323 480,28	323 480,28	0,00	0,00
строительные материалы	33 235,99	33 235,99	0,00	0,00
прочие материалы	610 754,23	610 754,23	0,00	0,00
ИТОГО расходов	53 609 100,00	53 609 100,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 572 411,00	5 572 411,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 682 889,00	1 682 889,00	0,00	0,00
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	-			
лекарства	-			
мягкий инвентарь	-			
горюче – смазочные материалы	-			
строительные материалы	-			
прочие материалы	-			
ИТОГО расходов	7 255 300,00	7 255 300,00	0,00	0,00
ВСЕГО расходов	60 864400,00	60 864400,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	400 000,00	400 000,00	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	10 765424,36	10 765424,36	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	10 765424,36	10 765424,36	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	11 165424,36	11 165424,36	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСП	-	-	-	-
Услуги связи	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	371 454,00	275 134,00	96 320,00	25,9
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	1 801 600,00	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	6 552 395,67	6 552 395,67	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 140 274,69	2 140 274,69	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 140 274,69	2 140 274,69	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	-	-	-	-
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-

медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	239 000,00	239 000,00	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
ИТОГО расходов	11 165424,36	11 069104,36	-	8,6
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	96 320,00	-	
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:	160 000,00	28 650,00	131 350,0	82,09
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	18 650,00	66 350,00	78,06
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	0	30 000,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	10 000,00	35 000,00	77,8
ИТОГО поступлений	220 779,43	89 429,43	131 350,00	59,49
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	4 204,27	15 795,73	78,9
ЕСН	6 040,00	1 277,83	4 762,17	78,8
Услуги связи	15 000,00	6 293,35	8 706,65	58,04
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	3 340,00	1 340,00	2 000,00	59,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	106 399,43	45 963,34	60 436,09	56,8
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	89,15
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	2 169,33	17 830,67	89,15
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-

