

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 9 месяцев 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.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	59 741200,00	44 079900,00	15 576360,00	26,1
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	59 656200,00	44 079900,00	15 576360,00	26,1
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	52 542660,00	38 854000,00	13 688660,00	26,1
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	7 113 600,00	5 225 900,00	1 887 700,00	26,5
ИТОГО поступлений	59 741200,00	44 079900,00	15 576360,00	26,1

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	31 965487,00	21 633231,80	10 332 255,20	33,0
Прочие выплаты	77 500,00	59 453,60	18 046,40	23,3
ЕСН	9 653 533,00	6 594 115,04	3 059417,96	31,7
Услуги связи	239 600,00	163 200,84	76 399,16	31,9
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 586 200,00	1 246 647,57	339 552,43	21,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 870 000,00	1 177639,78	692 360,22	37,0
Содержание имущества	158 550,00	149 788,82	8 761,18	5,5
Оплата налогов	880 000,00	695 000,00	185 000,00	21,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	40 500,00	13 500,00	25,0
Техническое обслуживание оборудования	252 600,00	189 450,00	63 150,00	25,0
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	84 850,00	63 637,50	21 212,50	25,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 720 280,00	3 492 933,75	2 227 346,25	38,9
в том числе:				
продукты питания	4 599 783,00	2 731 630,17	1 868 152,83	40,6
медикаменты	40 000,00	38 071,22	1 928,78	4,9
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	480 497,00	186 198,13	294 298,87	61,2
строительные материалы	50 000,00		50 000,00	100
прочие материалы	550 000,00	537 034,23	12 965,77	2,4
ИТОГО расходов	52 542600,00	35 505598,70	17 037001,30	32,4
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 463 578,00	3 977 311,29	1 486 266,71	27,2
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 650 022,00	750 967,58	899 054,42	55,0
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	7 113 600,00	4 728 278,87	2 385 321,13	34,0
ВСЕГО расходов	59 741 200,00	40 233 877,57	19 925 576,06	33,4
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 846 022 ,43		

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	10 941 443,00	10 575 868,00	365 575,00	3,4
Субсидии на иные цели	10 941 443,00	10 575 868,00	365 575,00	3,4
ИТОГО поступлений	10 941 443,00	10 575 868,00	365 575,00	3,4

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	-	-	-	-
ЕЧН	-	-	-	-
Услуги связи	60 700,00	33 807,93	26 892,07	44,3
Транспортные расходы	371 454,00	275 134,00	96 3200,00	25,9
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	933 120,00	868 480,00	48,2
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	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 916 293,33	1 916 293,33	-	0,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	153 960,00	153 960,00	-	0,0
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	10 941 443,00	3 397 355,26	7 759 221,74	70,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	7 178 512,74		
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	25 800,00	134 200,00	83,9
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	15 800,00	69 200,00	82,0
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	86 579,43	134 200,00	60,8
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	3 259,55	16 740,45	83,7
ЕСН	6 040,00	992,52	5 047,48	84,0
Услуги связи	15 000,00	5 408,95	9 591,05	63,9
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	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	89,2
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	11 025,00	38 975,00	77,9
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	11 025,00	33 975,00	75,5
ИТОГО расходов	220 779,43	68 818,69	159 201,50	72,1
Остаток средств на конец отчётного периода		17 760,74		

Руководитель учреждения



(подпись)

А.В. Майоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

(подпись)

Е. В. Терпелова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Е. В. Терпелова 215-38-56

(должность)

(расшифровка подписи) (телефон)