

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 07.10.2022 г. № 15

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 2022 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2022</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	1 163 637,61	1 163 637,61
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	54 971 675,00	41 352 995,25
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	53 385 100,00	39 841 125,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	50 496 700,00	37 318 300,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	43 644 900,00	32 179 300,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	5 139 000,00
Субсидии на иные цели	2 888 400,00	2 522 825,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 586 575,00	1 511 870,25
в том числе:		
оказание платных услуг	85 000,00	54 900,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00	1 456 169,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 00,00	801,25

РАСХОДЫ, всего:	56 135 312,61	38 621 320,59
в том числе:		
Оплата труда	30 889 812,00	22 711 449,17
Прочие выплаты	61 900,00	55 049,50
ЕСН	8 983 446,00	5 990 781,39
Услуги связи	304 000,00	195 436,76
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 427 222,00	648 311,10
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 980 365,77	1 109 916,37
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	970 578,41
Содержание имущества	201 496,20	120 897,72
Оплата налогов	955 801,51	868 136,57
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	36 700,00
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	171 773,30
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 438 665,33	2 708 220,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 438 665,33	2 708 220,00
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 434 700,00	3 034 070,30
в том числе:		
продукты питания	4 306 700,00	2 521 017,06
медикаменты	200 000,00	150 937,34
строительные материалы	130 000,00	-
мягкий инвентарь	-	-
горюче-смазочные материалы	453 000,00	77 992,40
прочие материалы	345 000,00	284 123,50
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 895 312,27

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2022</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:	50 496700,00	37 318300,00	13 178 400,00	26,1
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	50 496700,00	37 318300,00	13 178 400,00	26,1
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	43 644900,00	32 179300,00	11 465 600,00	26,3
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	5 139 000,00	1 712 800,00	25,0
ИТОГО поступлений	50 496700,00	37 318300,00	13 178 400,00	26,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	25 607312,00	19 676705,95	5 930 606,05	23,1
Прочие выплаты	61 900,00	55 049,50	6 850,50	11,1
ЕСН	7 388 106,00	4 706 676,33	2 681 429,67	36,3
Услуги связи	229 600,00	149 108,04	80 491,96	35,1
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 421 882,00	648 311,10	773 570,90	54,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	970 578,41	1 129 421,59	53,8
Содержание имущества	201 496,20	120 897,72	80 598,48	40,0
Оплата налогов	890 000,00	868 000,00	22 000,00	2,5
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	36 700,00	17 300,00	32,0
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	171 773,30	80 834,50	32,0
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00	51 296,00	100
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 386 700,00	3 034 070,30	2 352 629,70	43,7

в том числе:				
продукты питания	4 306 700,00	2 521 017,06	1 785 682,94	41,5
медикаменты	200 000,00	150 937,34	49 062,66	24,5
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	450 000,00	77 992,40	372 007,60	82,7
строительные материалы	130 000,00		130 000,00	100
прочие материалы	300 000,00	284 123,50	15 876,50	5,3
ИТОГО расходов	43 644900,00	30 437870,65	13 207 029,35	30,3
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 262 500,00	3 025 918,33	2 236 581,67	42,5
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 589 300,00	1 281 439,96	307 860,04	19,4
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	6 851 800,00	4 307 358,29	2 544 441,71	37,1
ВСЕГО расходов	50 496700,00	34 745228,94	15 751 471,06	31,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 573 071,06		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	2 888 400,00	2 522 825,00	365 575,00	12,7
Субсидии на иные цели	2 888 400,00	2 522 825,00	365 575,00	12,7
ИТОГО поступлений	2 888 400,00	2 522 825,00	365 575,00	12,7
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-

Услуги связи	60 700,00	39 808,94	35 949,52	59,2
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	933 120,00	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	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 026 100,00	300 000,00	726 100,00	70,8
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 026 100,00	300 000,00	726 100,00	70,8
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	-	-	-	-
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
ИТОГО расходов	2 888 400,00	1 272 928,94	1 615 471,06	55,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 249 896,06		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 163 637,61	1 163 637,61		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 586 575,00	1 511 870,25	74 704,75	4,7
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	54 900,00	30 100,00	35,4
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00	1 456 169,00	406,00	0,03
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	801,25	44 198,75	98,2

ИТОГО поступлений	2 750 212,61	1 511 870,25	1 238 342,36	45,0
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	8 824,89	11 175,11	55,9
ЕСН	6 040,00	2 665,10	3 374,90	55,9
Услуги связи	13 700,00	6 519,78	7 180,22	52,4
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	5 340,00	-	5 340,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	178 765,77	176 796,37	1 969,40	1,1
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	65 801,51	136,57	65 665,94	99,8
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:	2 412 565,33	2 408 220,00	4 345,33	0,2
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 403 565,33	2 408 220,00	4 345,33	0,2
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	48 000,00	0	48 000,00	100
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	3 000,00	0	3 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	45 000,00	0	45 000,00	100
ИТОГО расходов	2 750 212,61	2 603 162,71	147 049,90	54,9
Остаток средств на конец отчётного периода		72 345,15		

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)