

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 08.04.2024 г. № 5

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 2024 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:	62 102 300,00	15 525 600,00	46 576 700,00	75,0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	62 102 300,00	15 525 600,00	46 576 700,00	75,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	54 597 200,00	13 649 400,00	40 947 800,00	75,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	7 505 100,00	1 876 200,00	5 628 900,00	75,0
ИТОГО поступлений	62 102 300,00	15 525 600,00	46 576 700,00	75,0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	32 800 000,00	7 753 424,72	25 046 575,28	76,4
Прочие выплаты	30 000,00	-	30 000,00	100
ЕСН	9 905 600,00	1 588 530,34	8 317 069,66	84,0
Услуги связи	260 000,00	39 047,94	220 952,06	85,0
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 600 000,00	211 138,32	1 388 861,68	86,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	524 604,37	1 775 395,63	77,2
Содержание имущества	232 600,00	63 448,78	169 151,22	72,7
Оплата налогов	880 000,00	236 042,00	643 958,00	73,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	59 000,00	20 048,78	38 951,22	66,0
Техническое обслуживание оборудования	280 000,00	75 298,78	204 701,22	73,1
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	80 000,00	25 298,79	54 701,21	68,4
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	6 170 000,00	1 294 076,83	4 875 923,17	79,0
продукты питания	4 850 000,00	836 367,96	4 013 632,04	82,8
лекарства	100 000,00	22 695,41	77 304,59	77,3
мягкий инвентарь	100 000,00	-	100 000,00	100
горюче – смазочные материалы	520 000,00	58 893,80	461 106,20	88,7
строительные материалы	50 000,00	-	50 000,00	100
прочие материалы	550 000,00	376 119,66	173 880,34	31,6
ИТОГО расходов	54 597 200,00	11 830 959,65	42 766 240,35	78,33
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 764 290,00	1 024 157,47	4 740 132,53	82,2
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 740 810,00	-	1 740 810,00	100
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	7 505 100,00	1 024 157,47	6 480 942,53	86,4
ВСЕГО расходов	62 102 300,00	12 855 117,12	47 247 182,88	76,1
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 670 482,88		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	96 320,00	96 320,00	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	18 164 012,78	365 580,00	17 798 212,78	98,0
Субсидии на иные цели	18 164 012,78	365 580,00	17 798 212,78	98,0
ИТОГО поступлений	18 260 332,78	461 900,00	17 798 432,78	97,5
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 520,00	-	60 520,00	100
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	756 855,67	-	756 855,67	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	17 201 020,32	229 800,00	16 971 220,32	98,7
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:	145 616,79	-	145 616,79	100
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	145 616,79	-	145 616,79	100
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
Возврат остатка	96 320,00	96 320,00	-	-
ИТОГО расходов	18 260 332,78	326 120,00	17 934 212,78	98,2
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	135 780,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	13 346,31	13 346,31		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	165 000,00	18 350,00	146 650,00	88,9
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	18 350,00	66 650,00	78,4
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования (физических и юридических лиц)	30 000,00	-	30 000,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	50 000,00	0,00	50 000,00	100
ИТОГО поступлений	178 346,31	31 696,31	146 650,00	82,2
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	14 658,15	5 341,85	26,7
ЕСН	6 040,00	1 059,10	4 980,90	82,5
Услуги связи	15 000,00	1 643,00	13 357,00	89,05
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 000,00	-	2 000,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	65 306,31	-	65 036,09	100
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	-	20 000,00	100
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	-	20 000,00	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение	-	-	-	-

основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	50 000,00	4 689,00	45 311,00	90,6
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	4 689,00	40 311,00	89,6
ИТОГО расходов	178 346,31	22 049,25	156 297,06	87,6
Остаток средств на конец отчетного периода		9 647,06		

Руководитель учреждения



А.В. Майоров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Терцелова
(расшифровка подписи)

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