

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 09.04.2025 г. № 6

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 2025 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:	79 407 000,00	19 350 000,00	60 057 000,00	75,6
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	79 407 000,00	19 350 000,00	60 057 000,00	75,6
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	70 378 900,00	17 094 000,00	53 284 900,00	75,7
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	9 028 100,00	2 256 000,00	6 772 100,00	75,0
ИТОГО поступлений	79 407 000,00	19 350 000,00	60 057 000,00	75,6

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	43 719 229,36	10 972 112,94	32 747 116,42	74,9
Прочие выплаты	58 000,00	-	58 000,00	100
ЕСН	11 386 109,49	1 275 289,32	10 110 820,17	88,8
Услуги связи	350 000,00	25 980,92	324 019,08	92,6
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 359 940,11	311 119,13	2 048 820,98	86,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 645 221,04	465 955,64	2 179 265,40	82,4
Содержание имущества	500 000,00	284 002,00	215 998,00	43,2
Оплата налогов	560 400,00	4 214,00	556 186,00	99,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00	15 000,00	45 000,00	75,0
Техническое обслуживание оборудования	440 000,00	33 572,15	406 427,85	92,4
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8 300 000,00	1 802 996,49	6 497 003,51	78,3
в том числе:				
продукты питания	6 500 000,00	1 008 395,82	5 491 604,18	84,5
медикаменты	150 000,00	91 086,07	58 913,93	39,3
мягкий инвентарь	100 000,00	-	100 000,00	100
горюче – смазочные материалы	750 000,00	43 995,00	706 005,00	94,1
строительные материалы	10 000,00	2 575,00	7 425,00	74,3
прочие материалы	790 000,00	656 944,60	133 055,40	16,8
ИТОГО расходов	70 378 900,00	15 190 242,59	55 188 657,41	78,4
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	6 935 000,00	786 645,58	6 148 354,42	88,7
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	2 093 100,00	-	2 093 100,00	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	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
ИТОГО расходов	9 028 100,00	786 645,58	8 241 454,42	91,3
ВСЕГО расходов	79 407 000,00	15 976 888,17	63 430 111,83	79,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 373 111,83		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	-	-	-	-
Субсидии на иные цели	-	-	-	-
ИТОГО поступлений	-	-	-	-
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
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 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:	-	-	-	-
в том числе:				

продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
Возврат остатка	-	-	-	-
ИТОГО расходов	-	-	-	-
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	-		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	12 222,91	12 222,91		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	160 000,00	6 650,00	153 350,00	95,8
оказание платных услуг	80 000,00	6 650,00	73 350,00	91,7
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	172 222,91	18 872,91	153 350,00	89,0
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	1 083,20	18 916,80	94,6
ЕСН	6 400,00	376,05	6 023,95	94,1
Услуги связи	18 000,00	739,50	17 260,50	95,9
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	40 000,00	-	40 000,00	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: в том числе:	25 600,00	-	25 600,00	100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	25 600,00	-	25 600,00	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение	-	-	-	-

основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	60 222,91	814,99	59 407,92	98,6
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	4 000,00	-	4 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	56 222,91	814,99	55 407,92	98,6
ИТОГО расходов	172 222,91	3 013,74	169 209,17	98,3
Остаток средств на конец отчётного периода		15 859,17		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

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



А.В. Майоров
(расшифровка подписи)

Е.В. Терпелова
(расшифровка подписи)