

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

государственного автономного учреждения

Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»

Протокол от 09.07.2025 г. № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за 2 квартал 2025 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2025</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	39 450 000,00	39 957 000,00	50,3
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	79 407 000,00	39 450 000,00	39 957 000,00	50,3
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	70 378 900,00	34 938 000,00	35 440 900,00	50,4
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	9 028 100,00	4 512 000,00	4 516 100,00	50,0
ИТОГО поступлений	79 407 000,00	39 450 000,00	39 957 000,00	50,3

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	43 719 229,36	21 229105,30	22 490 124,06	51,4
Прочие выплаты	173 000,00	143 417,90	29 582,10	17,1
ЕСН	11 386 109,49	5 139 475,72	6 246 633,77	54,9
Услуги связи	350 000,00	117 403,90	232 596,10	66,5
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 244 940,11	953 616,68	1 291 323,43	57,5
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 645 221,04	991 781,18	1 653 439,86	62,5
Содержание имущества	500 000,00	310 146,00	189 854,00	38,0
Оплата налогов	560 400,00	85 193,06	475 206,94	84,8
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00	30 000,00	30 000,00	50,0
Техническое обслуживание оборудования	440 000,00	214 508,22	225 491,78	51,2
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8 300 000,00	3 186 740,24	5 113 259,76	61,6
в том числе:				
продукты питания	6 500 000,00	2 189 928,71	4 310 071,29	66,3
лекарства	150 000,00	91 086,07	58 913,93	39,3
мягкий инвентарь	100 000,00	5 931,00	94 069,00	94,1
горюче – смазочные материалы	750 000,00	125 260,00	624 740,00	83,3
строительные материалы	10 000,00	2 575,00	7 425,00	74,3
прочие материалы	790 000,00	771 959,46	18 040,54	2,3
ИТОГО расходов	70 378 900,00	32 401 388,20	37 977 511,80	54,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	6 935 000,00	4 266 843,87	2 668 156,13	38,5
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	4 266 843,87	4 761 256,13	52,7
ВСЕГО расходов	79 407 000,00	36 668 232,07	42 738 767,93	53,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 781 767,93		
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	23 600,00	136 400,00	85,3
оказание платных услуг	80 000,00	23 600,00	56 400,00	70,5
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	35 822,91	136 400,00	79,2
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	2 645,33	17 354,67	86,8
ЕСН	6 400,00	672,56	5 727,44	89,5
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	4 900,89	35 099,11	87,7
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	10 804,00	14 796,00	57,8
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	25 600,00	10 804,00	14 796,00	57,8
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	20 577,27	151 645,64	88,1
Остаток средств на конец отчётного периода		15 245,64		

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)