

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

государственного автономного учреждения

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

Протокол от 09.01.2025 г. № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за 2024 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2024</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:	68 719 700,00	68 719 700,00	0,00	0,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	68 719 700,00	68 719 700,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	60 470 300,00	60 470 300,00	0,00	0,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	8 249 400,00	8 249 400,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	68 719 700,00	68 719 700,00	0,00	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	37 456 757,51	37 456 757,51	0,00	0,00
Прочие выплаты	47 133,00	47 133,00	0,00	0,00
ЕСН	12 175 157,45	12 175 157,45	0,00	0,00
Услуги связи	255 783,19	255 783,19	0,00	0,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 587 277,67	1 587 277,67	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 080 698,84	2 080 698,84	0,00	0,00
Содержание имущества	278 445,99	278 445,99	0,00	0,00
Оплата налогов	454 800,00	454 800,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	71 872,70	71 872,70	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 673 373,65	5 673 373,65		0,00
продукты питания	4 449 191,45	4 449 191,45	0,00	0,00
медикаменты	101 821,14	101 821,14	0,00	0,00
мягкий инвентарь	155 550,00	155 550,00	-	-
горюче – смазочные материалы	315 412,90	323 480,28	0,00	0,00
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	651 398,16	651 398,16	0,00	0,00
ИТОГО расходов	60 470 300,00	60 470 300,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	6 335 925,00	6 335 925,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 913 475,00	1 913 475,00	0,00	0,00
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	8 249 400,00	8 249 400,00	0,00	0,00
ВСЕГО расходов	68 719 700,00	68 719 700,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	96 320,00	96 320,00	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	18 521 869,46	18 521 869,46	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	18 521 869,46	18 521 869,46	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	18 618 189,46	18 618 189,46	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	60 520,00	60 520,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	739 500,00	739 500,00	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 021 166,28	16 021 166,28	0,00	0,00
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:	1 554 505,94	1 554 505,94	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 534 996,22	1 534 996,22	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	19 509,72	19 509,72	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	146 177,24	146 177,24	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-

медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	143 462,74	143 462,74	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	2 714,50	2 714,50	0,00	0,00
Возврат остатка	96 320,00	96 320,00		
ИТОГО расходов	18 618 189,46	18 618 189,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	-	
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	76 640,00	88 360,0	53,55
в том числе:				
оказание платных услуг	84 510,00	56 150,00	28 360,00	33,6
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30 000,00	0	30 000,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	50 000,00	20 000,00	30 000,00	60,0
Доходы от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд; плата, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении).	490,00	490,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	178 346,31	89 986,31	88 360,00	49,54
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	35 670,00	13 413,57	22 256,43	62,4
ЕСН	12 820,00	3 783,74	9 036,26	70,5
Услуги связи	15 000,00	6 959,00	8 041,00	53,6
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	310,00	310,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00
Оплата налогов	42 797,31	34 955,00	7 842,31	18,33
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	0,00	20 000,00	100,00
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	50 000,00	16 593,09	33 406,91	66,81
продукты питания	-	-	-	-
лекарства	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	5 000,00	0	5 000,00	100
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	45 000,00	16 593,09	28 406,91	63,13
ИТОГО расходов	178 346,31	77 763,40	100 582,91	56,4
Остаток средств на конец отчётного периода		12 222,91		

Руководитель учреждения



А.В. Майоров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Терпелова
(расшифровка подписи)

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