

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом  
государственного автономного учреждения  
Новосибирской области «Центр социальной  
помощи семье и детям «Семья»  
Протокол от 09.01.2023 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 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.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	1 163 637,61	1 163 637,61
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>59 207 065,00</b>	<b>59 141 760,25</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	57 620 490,00	57 620 490,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	53 610 100,00	53 610 100,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	46 758 300,00	46 758 300,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	6 851 800,00
Субсидии на иные цели	4 010 390,00	4 010 390,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>1 586 575,00</b>	<b>1 521 270,25</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	85 000,00	64 300,00
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

<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>60 370 702,61</b>	<b>59 844 618,43</b>
в том числе:		
Оплата труда	34 689 552,49	34 683 887,06
Прочие выплаты	55 049,50	55 049,50
ЕСН	9 852 957,58	9 851 343,18
Услуги связи	312 000,00	302 598,32
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 226 489,08	1 221 149,08
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 980 365,77	1 578 396,37
Оплата коммунальных услуг	1 970 125,03	1 970 125,03
Содержание имущества	108 552,80	108 552,80
Оплата налогов	947 801,51	893 336,57
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	54 000,00
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	252 607,80
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	51 296,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 560 655,33	4 556 310,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 560 655,33	4 556 310,00
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 309 249,72	4 265 966,72
в том числе:		
продукты питания	3 560 452,96	3 560 452,96
медикаменты	150 937,34	150 937,34
строительные материалы	84 604,00	84 604,00
мягкий инвентарь	-	-
горюче-смазочные материалы	173 691,92	170 691,92
прочие материалы	339 563,50	299 280,50
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>460 779,43</b>

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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>53 610100,00</b>	<b>53 610100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	53 610100,00	53 610100,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	46 758300,00	46 758300,00	0,00	0,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	6 851 800,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>53 610100,00</b>	<b>53 610100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	29 407052,49	29 407052,49	0,00	0,00
Прочие выплаты	55 049,50	55 049,50	0,00	0,00
ЕСН	8 257 617,58	8 257 617,58	0,00	0,00
Услуги связи	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 221 149,08	1 221 149,08	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 970 125,03	1 970 125,03	0,00	0,00
Содержание имущества	108 552,80	108 552,80	0,00	0,00
Оплата налогов	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	252 607,80	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	51 296,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>4 261 249,72</b>	<b>4 261 249,72</b>	<b>2 352 629,70</b>	<b>0,00</b>

в том числе:				
продукты питания	3 560 452,96	3 560 452,96	0,00	0,00
лекарства	150 937,34	150 937,34	0,00	0,00
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	170 691,92	170 691,92	0,00	0,00
строительные материалы	84 604,00	84 604,00	0,00	0,00
прочие материалы	294 563,50	294 563,50	0,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>46 758300,00</b>	<b>46 758300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>				
Оплата труда	5 262 500,00	5 262 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 589 300,00	1 589 300,00	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	-			
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	-			
в том числе:				
продукты питания	-			
лекарства	-			
мягкий инвентарь	-			
горюче – смазочные материалы	-			
строительные материалы	-			
прочие материалы	-			
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 851 800,00</b>	<b>6 851 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>53 610100,00</b>	<b>53 610100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	4 010 390,00	4 010 390,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	4 010 390,00	4 010 390,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>4 010 390,00</b>	<b>4 010 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-

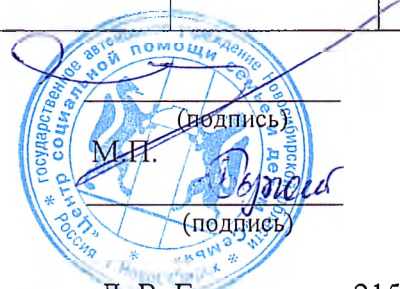
Услуги связи	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	1 401 600,00	400 000,00	22,2
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>2 148 090,00</b>	<b>2 148 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 148 090,00	2 148 090,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>4 010 390,00</b>	<b>3 610 390,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9,9</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>1 163 637,61</b>	<b>1 163 637,61</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>1 586 575,00</b>	<b>1 521 270,25</b>	<b>65 304,75</b>	<b>4,1</b>
оказание платных услуг	85 000,00	64 300,00	20 700,00	24,4
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

<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 750 212,61</b>	<b>2 684 907,86</b>	<b>65 304,75</b>	<b>2,4</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	20 000,00	14 334,57	5 665,43	28,3
ЕСН	6 040,00	4 425,60	1 614,40	26,7
Услуги связи	21 700,00	12 298,32	9 401,68	43,3
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	57 801,51	3 336,57	54 464,94	94,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>2 412 565,33</b>	<b>2 408 220,00</b>	<b>4 345,33</b>	<b>0,2</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 412 565,33	2 408 220,00	4 345,33	0,2
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>4 717,00</b>	<b>43 283,00</b>	<b>90,17</b>
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	4 717,00	40 283,00	89,5
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 750 212,61</b>	<b>2 624 128,43</b>	<b>126 084,18</b>	<b>4,6</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>60 779,43</b>		

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)