

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом  
государственного автономного учреждения  
Новосибирской области «Центр социальной  
помощи семье и детям «Семья»  
Протокол от 06.07.2022 г. № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

(наименование государственного учреждения)

за I полугодие 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>51 883 575,00</b>	<b>27 047 925,00</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	50 297 000,00	25 571 050,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	48 134 700,00	24 139 900,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	41 282 900,00	20 713 900,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	3 426 000,00
Субсидии на иные цели	2 162 300,00	1 431 150,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>1 586 575,00</b>	<b>1 476 875,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	85 000,00	20 300,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00	1 456 575,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 00,00	0,00

<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>53 047 212,61</b>	<b>23 752 976,47</b>
в том числе:		
Оплата труда	29 075 680,00	14 510 177,44
Прочие выплаты	15 000,00	-
ЕСН	8 435 578,00	3 398 113,94
Услуги связи	304 000,00	121 287,55
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 474 122,00	472 751,58
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 980 365,77	670 786,71
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	768 352,41
Содержание имущества	201 496,20	49 321,71
Оплата налогов	964 801,51	868 136,51
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	23 000,00
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	37 282,08
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 703 565,33	1 137 620,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 703 565,33	1 137 620,00
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 434 700,00	1 696 146,54
в том числе:		
продукты питания	4 306 700,00	1 562 536,64
медикаменты	200 000,00	-
строительные материалы	130 000,00	-
мягкий инвентарь	-	-
горюче-смазочные материалы	453 000,00	56 572,40
прочие материалы	345 000,00	77 037,50
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 586,14</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.2x 100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>48 134700,00</b>	<b>24 139900,00</b>	<b>23 994800,00</b>	<b>49,8</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	48 134700,00	24 139900,00	23 994800,00	49,8
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	41 282900,00	20 713900,00	20 569000,00	49,8
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	3 426 000,00	3 425 800,00	50,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>48 134700,00</b>	<b>24 139900,00</b>	<b>23 994800,00</b>	<b>49,8</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	23 793180,00	12 563636,06	11 229 543,94	47,2
Прочие выплаты	15 000,00	-	15 000,00	100
ЕСН	6 840 238,00	2 717 390,25	4 122 847,75	60,3
Услуги связи	229 600,00	92 193,69	137 406,31	59,8
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 468 782,00	472 751,58	996 030,42	67,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	768 352,41	1 331 647,59	63,4
Содержание имущества	201 496,20	49 321,71	152 174,49	75,5
Оплата налогов	890 000,00	868 000,00	22 000,00	2,5
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	23 000,00	31 000,00	57,4
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	37 282,08	215 325,72	85,2
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00	51 296,00	100
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>5 386 700,00</b>	<b>1 696 146,54</b>	<b>3 690 553,46</b>	<b>68,5</b>

в том числе:				
продукты питания	4 306 700,00	1 562 536,64	2 744 163,36	63,7
медикаменты	200 000,00	-	200 000,00	100
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	450 000,00	56 572,40	393 427,60	87,4
строительные материалы	130 000,00		130 000,00	100
прочие материалы	300 000,00	77 037,50	222 962,50	74,3
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>41 282900,00</b>	<b>19 288074,32</b>	<b>21 994 825,68</b>	<b>53,3</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>				
Оплата труда	5 262 500,00	1 941 863,95	3 320 636,05	63,1
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 589 300,00	679 311,12	909 988,88	57,3
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>	<b>-</b>			
в том числе:				
продукты питания	-			
медикаменты	-			
мягкий инвентарь	-			
горюче – смазочные материалы	-			
строительные материалы	-			
прочие материалы	-			
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 851 800,00</b>	<b>2 621 175,07</b>	<b>4 230 624,93</b>	<b>61,7</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>48 134700,00</b>	<b>21 909249,39</b>	<b>26 225 450,61</b>	<b>54,5</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 650,61</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 162 300,00</b>	<b>1 431 150,00</b>	<b>731 150,00</b>	<b>33,8</b>
Субсидии на иные цели	2 162 300,00	1 431 150,00	731 150,00	33,8
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 162 300,00</b>	<b>1 431 150,00</b>	<b>731 150,00</b>	<b>33,8</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-

Услуги связи	60 700,00	24 750,48	35 949,52	59,2
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	579 840,00	1 221 760,00	67,8
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>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 000,00	-	300 000,00	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 162 300,00</b>	<b>604 590,48</b>	<b>1 557 709,52</b>	<b>72,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>129 655,00</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>	<b>1 586 575,00</b>	<b>1 476 875,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>6,9</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	20 300,00	64 700,00	76,1
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00	1 456 575,00	0,00	0
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	0,00	45 000,00	100

<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 750 212,61</b>	<b>1 476 875,00</b>	<b>1 273 337,61</b>	<b>46,3</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	20 000,00	4 677,43	15 322,57	76,6
ЕСН	6 040,00	1 412,57	4 627,43	76,6
Услуги связи	13 700,00	4 343,38	9 356,62	68,3
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	5 340,00	-	5 340,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	178 765,77	90 946,71	87 819,06	49,1
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	74 801,51	136,51	74 665,00	99,8
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>2 403 565,33</b>	<b>1 137 620,00</b>	<b>1 265 945,33</b>	<b>52,7</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 403 565,33	1 137 620,00	1 265 945,33	52,7
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100</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	0	45 000,00	100
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 750 212,61</b>	<b>1 239 136,60</b>	<b>1 511 076,01</b>	<b>54,9</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>1 401 376,01</b>		

Руководитель учреждения



А.В. Майоров  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Горюшкина  
(расшифровка подписи)

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