

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
Протокол от 05.04.2022 г. № 7

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 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.
Остаток средств на начало планируемого периода	1 163 637,61	1 163 637,61
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	51 738 275,00	12 380 975,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	50 151 700,00	12 362 875,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	47 989 400,00	11 997 300,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	41 137 600,00	10 248 300,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	1 713 000,00
Субсидии на иные цели	2 162 300,00	365 575,00
Приносящая доход деятельность, всего:	1 586 575,00	18 100,00
в том числе:		
оказание платных услуг	85 000,00	18 100,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00	0,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 00,00	0,00

РАСХОДЫ, всего:	52 901 912,61	9 013 410,89
в том числе:		
Оплата труда	28 964 080,00	6 159 337,40
Прочие выплаты	15 000,00	-
ЕСН	8 401 878,00	1 107 417,93
Услуги связи	304 000,00	47 863,53
Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 472 782,00	143 901,49
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 980 365,77	249 730,62
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	277 883,54
Содержание имущества	201 496,20	48 239,66
Оплата налогов	966 141,51	540 136,51
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	3 000,00
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	18 768,31
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	-
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 703 565,33	-
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 434 700,00	417 131,90
в том числе:		
продукты питания	4 206 700,00	373 092,00
медикаменты	200 000,00	-
строительные материалы	230 000,00	-
мягкий инвентарь	-	-
горюче-смазочные материалы	453 000,00	32 632,40
прочие материалы	345 000,00	11 407,50
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 531 201,72

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	47 989400,00	11 997300,00	35 992100,00	75,0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	47 989400,00	11 997300,00	35 992100,00	75,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	41 137600,00	10 284300,00	30 853300,00	75,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	6 851 800,00	1 713 000,00	5 138 800,00	75,0
ИТОГО поступлений	47 989400,00	11 997300,00	35 992100,00	75,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	23 681580,00	5 800 426,82	17 881 153,18	75,5
Прочие выплаты	15 000,00	-	15 000,00	100
ЕСН	6 806 538,00	885 266,33	5 921 271,67	86,9
Услуги связи	229 600,00	36 362,66	193 237,34	84,2
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 468 782,00	143 901,49	1 324 880,51	90,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	277 883,54	1 822 116,46	86,8
Содержание имущества	201 496,20	48 239,66	153 256,54	76,0
Оплата налогов	890 000,00	540 000,00	350 000,00	39,3
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	54 000,00	3 000,00	51 000,00	94,4
Техническое обслуживание оборудования	252 607,80	18 768,31	233 839,49	92,6
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	51 296,00	0,00	51 296,00	100
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 386 700,00	417 131,90	4 969 568,10	92,2

в том числе:				
продукты питания	4 206 700,00	373 092,00	3 833 608,00	91,1
медикаменты	200 000,00	-	200 000,00	100
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	450 000,00	32 632,40	417 367,60	92,7
строительные материалы	230 000,00		230 000,00	100
прочие материалы	300 000,00	11 407,50	288 592,50	96,2
ИТОГО расходов	41 137600,00	8 170 980,71	32 966619,29	80,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	5 262 500,00	356 145,60	4 906 354,40	93,2
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	1 589 300,00	221 316,58	1 367 983,42	86,1
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	6 851 800,00	577 462,18	6 274 337,82	91,5
ВСЕГО расходов	47 989400,00	8 748 442,89	39 240 957,11	81,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 248 857,11		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	2 162 300,00	365 575,00	1 796 725,00	83,1
Субсидии на иные цели	2 162 300,00	365 575,00	1 796 725,00	83,1
ИТОГО поступлений	2 162 300,00	365 575,00	1 796 725,00	83,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-

Услуги связи	60 700,00	9 360,00	51 340,00	84,6
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 801 600,00	226 560,00	1 575 040,00	87,4
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:	300 000,00	-	300 000,00	100
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 000,00	-	300 000,00	100
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	-	-	-	-
ИТОГО расходов	2 162 300,00	235 920,00	1 926 380,00	89,1
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	129 655,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 163 637,61	1 163 637,61		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 586 575,00	18 100,00	1 568 475,00	98,9
в том числе:				
оказание платных услуг	85 000,00	18 100,00	66 900,00	78,7
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 456 575,00	0,00	1 456 575,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	0,00	45 000,00	100

ИТОГО поступлений	2 750 212,61	18 100,00	2 732 112,61	99,3
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	20 000,00	2 764,98	17 235,02	86,2
ЕСН	6 040,00	835,02	5 204,98	86,2
Услуги связи	13 700,00	2 140,87	11 559,13	84,4
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	4 000,00	-	4 000,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	178 765,77	23 170,62	155 595,15	87
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	76 141,51	136,51	76 005,00	99,8
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:	2 403 565,33	-	2 403 565,33	100
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 403 565,33	-	2 403 565,33	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	48 000,00	0	48 000,00	100
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
ИТОГО расходов	2 750 212,61	29 048,00	2 721 164,61	98,9
Остаток средств на конец отчётного периода		1 152 689,61		

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)