

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
государственного автономного учреждения  
Новосибирской области «Центр социальной  
помощи семье и детям «Семья»  
Протокол от 09.04.2021 г. № 5

## 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 2021 год

(период)

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2021</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	10 874,58	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	43 930 400,00	11 330 515,00
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	42 959 693,30	11 329 075,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 313 100,00	10 963 500,00
Субсидии на иные цели	646 593,30	365 575,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	970 706,70	1 440,00
в том числе:		
оказание платных услуг	900 706,70	0,00
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	0,00
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 00,00	1 440,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>43 941 274,58</b>	<b>8 087 466,57</b>
в том числе:		
Оплата труда	26 230 460,00	5 258 845,89
Прочие выплаты		
ЕСН	7 494 758,94	978 356,96
Услуги связи	288 400,00	38 132,27

Транспортные расходы	-	-
Прочие услуги	1 483 834,06	151 300,28
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 401 600,00	226 560,00
Оплата коммунальных услуг	1 800 000,00	340 827,42
Содержание имущества	201 496,20	31 103,84
Оплата налогов	978 134,58	270 000,00
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: 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:	3 704 687,00	770 571,60
продукты питания	3 206 687,00	725 022,71
медикаменты	-	-
строительные материалы	-	-
мягкий инвентарь	-	-
горюче-смазочные материалы	453 000,00	45 548,89
прочие материалы	45 000,00	0,00
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253 923,01</b>

#### Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 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.2х100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>42 313100,00</b>	<b>10 963500,00</b>	<b>31 349600,00</b>	<b>74,1</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	42 313100,00	10 963500,00	31 349600,00	74,1
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>42 313100,00</b>	<b>10 963500,00</b>	<b>31 349600,00</b>	<b>74,1</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	26 210460,00	5 258 845,89	20 951 614,11	79,9
Прочие выплаты	-	-	-	-

ЕСН	7 488 718,94	978 356,96	6 510 361,98	86,9
Услуги связи	226 000,00	28 187,87	197 812,13	87,5
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	1 481 834,06	150 610,28	1 331 223,78	89,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	1 800 000,00	340 827,42	1 459 172,58	81,1
Содержание имущества	201 496,20	31 103,84	170 392,36	84,6
Оплата налогов	890 000,00	270 000,00	620 000,00	69,66
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>3 656 687,00</b>	<b>770 571,60</b>	<b>2 886 115,40</b>	<b>78,9</b>
продукты питания	3 206 687,00	725 022,71	2 481 664,29	77,4
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	450 000,00	45 548,89	404 451,11	89,9
прочие материалы	-	-	-	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>42 313100,00</b>	<b>7 850 272,17</b>	<b>34 462827,83</b>	<b>81,5</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 227,83</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>646 593,30</b>	<b>365 575,00</b>	<b>281 018,30</b>	<b>43,5</b>
Субсидии на иные цели	646 593,30	365 575,00	281 018,30	43,5
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>646 593,30</b>	<b>365 575,00</b>	<b>1 496 849,65</b>	<b>80,37</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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)	585 893,30	226 560,00	359 333,30	61,3
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:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-	-	-	-
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	-	-	-	-
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	-	-	-	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>646 593,30</b>	<b>235 920,00</b>	<b>410 673,30</b>	<b>63,5</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>10 874,58</b>			
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>970 706,70</b>	<b>1440,00</b>	<b>969 266,70</b>	<b>99,9</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	900 706,70	0,00	900 706,70	100
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	25 000,00	0,00	25 000,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	45 000,00	1 440,00	43 560,00	96,8
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>981 581,28</b>	<b>1 440,00</b>	<b>980 141,28</b>	<b>99,9</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	20 000,00	0	20 000,00	100
ЕСН	6 040,00	0	6 040,00	100
Услуги связи	1 700,00	584,40	1 115,60	65,6
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	2 000,00	690,00	1 310,00	65,5
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	815 706,70	-	815 706,70	100
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-

Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	88 134,58	0	88 134,58	100
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:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-	-	-	-
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>100,0</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	100,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>981 581,28</b>	<b>1 274,40</b>	<b>980 306,88</b>	<b>99,9</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>11 040,18</b>		

Руководитель учреждения



С.А. Чермашенцева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л. В. Горюшкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

Л. В. Горюшкина  
(подпись)

Л. В. Горюшкина 215-38-56  
(расшифровка подписи) (телефон)