

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 10 января 2024 года № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"
(наименование государственного учреждения)
за 4-й квартал 2023 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год,руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (экономия)	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	57 982 700,00	57 982 700,00	0,00	100,00
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид доходов 621 или 611)	46 339 800,00	46 339 800,00	0,00	100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	11 642 900,00	11 642 900,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	57 982 700,00	57 982 700,00	0,00	100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (ВИД РАСХОДОВ 621 ИЛИ 611)				
Оплата труда	31 309 343,13	31 309 343,13	0,00	100,00
ЕСН	8 373 130,76	8 373 130,76	0,00	100,00
Услуги связи	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
Транспортные расходы				
Прочие услуги	392 619,40	392 619,40	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	183 006,47	183 006,47	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	2 420 941,74	2 420 941,74	0,00	100,00
Содержание имущества	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
Оплата налогов	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	85 000,00	85 000,00		
Проведение текущего ремонта	114 771,22	114 771,22	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	121 400,00	121 400,00	0,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов	2 049 587,28	2 049 587,28	0,00	100,00
продукты питания	1 813 365,78	1 813 365,78	0,00	100,00
медикаменты	30 021,50	30 021,50	0,00	100,00
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	206 200,00	206 200,00	0,00	100,00
ИТОГО расходов	46 339 800,00	46 339 800,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода		0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (ВИД РАСХОДОВ 624 ИЛИ 614)				
Оплата труда	7 737 506,00	7 737 506,00	0,00	100,00
ЕСН	3 174 300,00	3 174 300,00	0,00	100,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	228 094,00	228 094,00	0,00	100,00
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	503 000,00	503 000,00	0,00	100,00
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	503 000,00	503 000,00	0,00	100,00
ИТОГО расходов	11 642 900,00	11 642 900,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода		0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	2 982 899,00	2 982 899,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	2 982 899,00	2 982 899,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	2 982 899,00	2 982 899,00	0,00	100,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы	46 612,00	46 612,00	0,00	100,00
Прочие услуги	67 947,00	67 947,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
Оплата коммунальных услуг			0,00	
Содержание имущества			0,00	
Оплата налогов			0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение текущего ремонта	354 300,94	354 300,94	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2 444 039,06	2 444 039,06	0,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе			0,00	
продукты питания			0,00	
медикаменты			0,00	
мягкий инвентарь	70 000,00	70 000,00	0,00	
горюче – смазочные материалы			0,00	
прочие материалы			0,00	
ИТОГО расходов	2 982 899,00	2 982 899,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 431 173,32			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	5 125 000,10	5 240 827,38	-115 827,28	102,26
оказание платных услуг	4 500 000,10	4 796 802,86	-296 802,76	106,60
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	400 000,00	308 641,96	91 358,04	77,16
Доходы от собственности	120 000,00	85 382,56	34 617,44	71,15
ИТОГО поступлений	6 556 173,42	5 240 827,38	1 315 346,04	79,94
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 933 790,33	276 116,82	2 657 673,51	9,41
ЕСН	613 352,18	62 507,02	550 845,16	10,19
Услуги связи				
Транспортные расходы		0,00	0,00	
Прочие услуги	170 167,00	170 167,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	117 026,30	116 945,82	80,48	99,93
Оплата коммунальных услуг	172 980,09	172 980,09	0,00	100,00
Содержание имущества	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
Оплата налогов	109 399,01	109 399,01		100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	179 972,30	179 972,30	0,00	100,00
Проведение текущего ремонта	102 185,30	102 185,30	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	500 000,00	206 173,50	293 826,50	41,23
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 000,00	114 377,02	185 622,98	38,13
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	200 000,00	91 796,48	108 203,52	45,90
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	1 467 300,81	1 352 212,97	115 087,84	92,16
продукты питания	800 000,00	734 912,16	65 087,84	91,86
медикаменты	13 280,00	13 280,00	0,00	100,00
мягкий инвентарь	76 103,06	76 103,06	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	61 542,00	61 542,00	0,00	
прочие материалы	516 375,75	466 375,75	50 000,00	90,32
ИТОГО расходов	6 556 173,32	2 938 659,83	3 617 513,49	44,82
Остаток средств на конец отчётного периода		3 733 340,87		

Директор учреждения _____ /А.С. Гурьянов/

М.П.
Главный бухгалтер учреждения _____ /И.Н. Тимошенко/

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ Тимошенко И.Н. 264-1393
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)