

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет
от 04 апреля 2023 года № 3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"

(наименование государственного учреждения)

за 1-й квартал 2023 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения


Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на _____ год,руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего, в том числе	53 987 300,00	13 497 000,00	40 490 300,00	25,00
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид доходов 621 или 611)	42 986 200,00	10 746 600,00	32 239 600,00	25,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	11 001 100,00	2 750 400,00	8 250 700,00	25,00
ИТОГО поступлений	53 987 300,00	13 497 000,00	40 490 300,00	25,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (ВИД РАСХОДОВ 621 ИЛИ 611)				
Оплата труда	27 950 000,00	6 480 382,02	21 469 617,98	23,19
ЕСН	8 300 000,00	833 471,11	7 466 528,89	10,04
Услуги связи	230 000,00	36 171,78	193 828,22	15,73
Транспортные расходы				
Прочие услуги	400 000,00	212 336,00	187 664,00	53,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 400 000,00	940 707,39	1 459 292,61	39,20
Содержание имущества	660 000,00	78 802,20	581 197,80	11,94
Оплата налогов	750 000,00	384 434,48	365 565,52	51,26
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение текущего ремонта			0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 196 200,00	388 347,41	1 807 852,59	17,68
продукты питания	1 900 000,00	372 471,41	1 527 528,59	19,60
медикаменты	40 000,00	880,00	39 120,00	2,20
мягкий инвентарь	50 000,00		50 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы			0,00	
прочие материалы	206 200,00	14 996,00	191 204,00	7,27
ИТОГО расходов	42 986 200,00	9 354 652,39	33 631 547,61	21,76
Остаток средств на конец отчетного периода		1 391 947,61		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (ВИД РАСХОДОВ 624 ИЛИ 614)				
Оплата труда	7 165 000,00	1 857 271,66	5 307 728,34	25,92
ЕСН	3 022 500,00	852 813,95	2 169 686,05	28,22
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	275 600,00		275 600,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	35 000,00		35 000,00	0,00
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	25 900,00	477 100,00	5,15
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	503 000,00	25 900,00	477 100,00	5,15
ИТОГО расходов	11 001 100,00	2 735 985,61	8 265 114,39	24,87
Остаток средств на конец отчётного периода		14 414,39		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
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 капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
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:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
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:	5 125 000,00	1 232 912,72	3 892 087,28	24,06
оказание платных услуг	4 500 000,00	982 544,10	3 517 455,90	21,83
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	5 000,00		5 000,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00
Доходы от собственности	120 000,00	32 018,46	87 981,54	26,68
Доходы по условным арендным платежам	400 000,00	168 350,16	231 649,84	42,09
ИТОГО поступлений	6 556 173,32	1 232 912,72	5 323 260,60	18,81
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 000 000,00	58 136,02	1 941 863,98	2,91
ЕСН	604 000,00	15 345,47	588 654,53	2,54
Услуги связи			0,00	
Транспортные расходы	2 000,00		2 000,00	0,00
Прочие услуги	330 000,00	6 560,00	323 440,00	1,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	100 000,00	21 949,38	78 050,62	21,95
Оплата коммунальных услуг	250 000,00		250 000,00	0,00
Содержание имущества	478 673,32	5 600,00	473 073,32	1,17
Оплата налогов	211 500,00	6 257,15	205 242,85	2,96

Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	400 000,00		400 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000,00		15 000,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	850 000,00	20 435,00	829 565,00	2,40
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	850 000,00	20 435,00	829 565,00	2,40
приобретение автотранспорта			0,00	
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	1 315 000,00	95 848,62	1 219 151,38	7,29
продукты питания	800 000,00	75 968,32	724 031,68	9,50
медикаменты	20 000,00		20 000,00	0,00
мягкий инвентарь	25 000,00		25 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	100 000,00	3 018,00	96 982,00	3,02
прочие материалы	370 000,00	16 862,30	353 137,70	4,56
ИТОГО расходов	6 556 173,32	230 131,64	6 326 041,68	3,51
Остаток средств на конец отчетного периода		2 433 954,40		

Директор учреждения



 /А.С. Гурьянов/

Главный бухгалтер учреждения

 /И.Н. Тимошенко/

Ответственный исполнитель (Главный бухгалтер)

Тимошенко И.Н.

264-1393

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Отчет о доходах, полученных от предпринимательской деятельности

за I квартал 2023 год

№ п/п	Наименование учреждения	Регистрация продукции	Платные услуги всего:	в том числе		Безвозмездные целевые поступления	Спонсорская помощь	Целевые средства ПФ РФ	Прочие	Всего, тыс. руб.
				медицинские услуги	предоставление социального обслуживания					
1.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»		982,9	914,0	68,9		50,0		200,0	1 232,9

Директор учреждения

Главный бухгалтер



А.С. Гурьянов

И.Н. Тимошенко

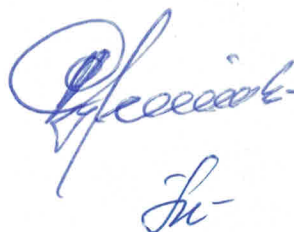
Исп. Тимошенко И.Н.
Тел. (383) 264-13-93

Уведомление
о сдаче в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении ГАУ СО НСО ОКЦСР
«Надежда»
На 01.04.2023г.

Наименование имущества	Договор (№, дата, срок действия)	Площадь	Сумма по договору на 2023г
Помещение	ПАО «Мегафон» № 2022.1 от 01.11.2022г Договор распространяет свое действия на отношения сторон с 01.10.2022г- 31.08.2023г ИТОГО:	10,6	117401,02
	ПАО «Мегафон» № б/н от 16.11.2022г Возмещение : --коммунальных услуг, налогов; - прочее		308641,96
	Итого		426042,98

Директор

Главный бухгалтер



А.С. Гурьянов

И.Н. Тимошенко