

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Е.С.Целиков

" 20 " год

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Областной центр социальной помощи семье и детям "Морской залив"

за 09 месяцев 2024 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), из них:	115 508 600,00	91 794 000,00	23 714 600,00	21
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	115 508 600,00	91 794 000,00	23 714 600,00	21
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение. (КБК 023 1002 280П100590 621)	102 938 600,00	82 224 400,00	20 714 200,00	20
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (КБК 023 1002 280П100590 624)	12 570 000,00	9 569 600,00	3 000 400,00	24
ИТОГО поступлений	115 508 600,00	91 794 000,00	23 714 600,00	21
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КБК 023 1002 280П100590 621)				
Оплата труда	61 310 229,00	46 610 246,34	14 699 982,66	24
ЕСН	18 515 771,00	16 146 635,33	2 369 135,67	13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00	248 368,12	1 631,88	1
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	300 000,00	217 131,44	82 868,56	28
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	30 000,00	11 355,87	18 644,13	62
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	6 400 000,00	3 530 916,33	2 869 083,67	0
Оплата коммунальных услуг	4 832 600,00	2 005 399,61	2 827 200,39	59
Содержание имущества	2 600 000,00	1 834 127,19	765 872,81	29
Оплата налогов	1 100 000,00	602 000,00	498 000,00	45

Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования			0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта			0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	7 600 000,00	4 650 710,57	2 949 289,43	39
в том числе:				
Продукты питания	4 650 000,00	2 922 762,97	1 727 237,03	37
Медикаменты	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
Горюче-смазочные материалы	1 000 000,00	640 087,28	359 912,72	36
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	1 850 000,00	987 860,32	862 139,68	47
ИТОГО расходов	102 938 600,00	75 856 890,80	27 081 709,20	26
Остаток средств на конец отчётного периода		6 367 509,20		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 624)				
Оплата труда	9 603 600,00	8 291 368,05	1 312 231,95	14
ЕСН	2 909 500,00	862 951,90	2 046 548,10	70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		0,00	0,00	0
Услуги связи		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы		0,00	0,00	0
Прочие услуги		0,00	0,00	0
Страхование		0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества		0,00	0,00	0
Оплата налогов		0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта		0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	56 900,00	56 565,00	335,00	1
в том числе:				
Продукты питания		0,00	0,00	0
Медикаменты	26 900,00	26 900,00	0,00	0
Мягкий инвентарь		0,00	0,00	0
Горюче-смазочные материалы		0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов		0,00	0,00	0
Прочие материалы	30 000,00	29 665,00	335,00	1
ИТОГО расходов	12 570 000,00	9 210 884,95	3 359 115,05	27
Остаток средств на конец отчётного периода		358 715,05		

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - передасход)	% отклонения
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), из них:	26 041 700,00	26 041 700,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	26 041 700,00	26 041 700,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	26 041 700,00	26 041 700,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	14 697 000,00	13 821 817,36	875 182,64	0
Прочие услуги	7 533 412,00	7 498 901,50	34 510,50	0
Страхование	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 037 560,00	1 702 712,97	1 334 847,03	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	158 400,00	79 960,00	78 440,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	158 400,00	79 960,00	78 440,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	615 328,00	526 891,60	88 436,40	0
в том числе:				
Продукты питания	167 328,00	78 891,60	88 436,40	0
Медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	448 000,00	448 000,00	0,00	0
ИТОГО расходов	26 041 700,00	23 630 283,43	2 411 416,57	0
Остаток средств на конец отчётного периода		2 411 416,57		

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало отчётного периода	954 397,97	954 397,97	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего :	2 900 000,00	2 300 160,00	599 840,00	21
в том числе:				
оказание платных услуг	2 900 000,00	2 300 160,00	599 840,00	21
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0
добровольные пожертвования физических лиц	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	3 854 397,97	3 254 557,97	599 840,00	16
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 000 000,00	723 815,63	276 184,37	28
ЕСН	610 097,97	183 322,20	426 775,77	70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	550 000,00	447 011,74	102 988,26	19
Страхование	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	190 000,00	87 317,00	102 683,00	54
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	550 000,00	283 090,30	266 909,70	49
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	250 000,00	94 338,00	155 662,00	62
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 000,00	94 338,00	155 662,00	62
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	704 300,00	409 807,83	294 492,17	42
в том числе:				

Продукты питания	150 000,00	9 944,63	140 055,37	0
Строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Горюче-смазочные материалы	50 000,00	0,00	50 000,00	100
Прочие материалы	504 300,00	399 863,20	104 436,80	21
ИТОГО расходов	3 854 397,97	2 228 702,70	1 625 695,27	42
Остаток средств на конец отчётного периода		1 025 855,27		

Директор _____

Е.С.Целиков

(подпись)

Главный бухгалтер _____

Е.В.Богачёва

(подпись)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

Е.В.Богачёва

240-87-76

