УТВЕРЖДЕНО

Директор _____ Е.С.Целикова

"08" 04 2024 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение Новосибирской области

"Областной центр социальной помощи семье и детям"Морской залив"

за 03 месяца 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:	**109 372 800,00**	**26 968 200,00**	**82 404 600,00**	**75**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	**109 372 800,00**	**26 968 200,00**	**82 404 600,00**	**75**
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение. (КБК 023 1002 280П100590 621)	97 159 700,00	23 914 800,00	73 244 900,00	75
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (КБК 023 1002 280П100590 624)	12 213 100,00	3 053 400,00	9 159 700,00	75
ИТОГО поступлений	**109 372 800,00**	**26 968 200,00**	**82 404 600,00**	75
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КБК 023 1002 280П100590 621)				
Оплата труда	56 871 812,00	16 399 726,57	40 472 085,43	71
ЕСН	17 175 288,00	5 066 104,08	12 109 183,92	71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00	95 584,38	154 415,62	62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	300 000,00	55 403,66	244 596,34	82
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	30 000,00	0,00	30 000,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	6 400 000,00	689 324,24	5 710 675,76	0
Оплата коммунальных услуг	4 832 600,00	269 599,11	4 563 000,89	94
Содержание имущества	2 600 000,00	178 375,00	2 421 625,00	93
Оплата налогов	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100

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**	**1 160 635,64**	**6 439 364,36**	**85**
в том числе:				
Продукты питания	4 500 000,00	894 035,67	3 605 964,33	80
Медикаменты	100 000,00	0,00	100 000,00	100
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
Горюче-смазочные материалы	1 000 000,00	223 961,97	776 038,03	78
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	2 000 000,00	42 638,00	1 957 362,00	98
ИТОГО расходов	**97 159 700,00**	**23 914 752,68**	**73 244 947,32**	**75**
Остаток средств на конец отчётного периода		**47,32**		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 624)				
Оплата труда	9 373 100,00	1 875 910,85	7 497 189,15	80
ЕСН	2 840 000,00	850 540,99	1 989 459,01	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 :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
в том числе:				
Продукты питания		0,00	0,00	0
Медикаменты		0,00	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		0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	**12 213 100,00**	**2 726 451,84**	**9 486 648,16**	**78**
Остаток средств на конец отчётного периода		**326 948,16**		

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Целевые средства (субсидии), из них:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
в том числе:				
Продукты питания	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
Остаток средств на конец отчётного периода		**0,00**		

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 :	**1 000 000,00**	**706 760,00**	**293 240,00**	**29**
в том числе:				
оказание платных услуг	1 000 000,00	706 760,00	293 240,00	**29**
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	**0**
добровольные пожертвования физических лиц	0,00	0,00	0,00	**0**
ИТОГО поступлений	**1 954 397,97**	**1 661 157,97**	**293 240,00**	**15**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	850 000,00	218 960,48	631 039,52	74
ЕСН	560 097,97	63 124,22	496 973,75	89
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	100 000,00	56 200,00	43 800,00	44
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	90 000,00	56 917,00	33 083,00	37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	100 000,00	21 339,30	78 660,70	79
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:	**50 000,00**	**24 290,00**	**25 710,00**	**51**
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00	24 290,00	25 710,00	51
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 :	**204 300,00**	**74 402,40**	**129 897,60**	**64**
в том числе:				

Продукты питания	50 000,00	0,00	50 000,00	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	104 300,00	74 402,40	29 897,60	29
ИТОГО расходов	**1 954 397,97**	**515 233,40**	**1 439 164,57**	74
Остаток средств на конец отчётного периода		**1 145 924,57**		

Директор _____ Е.С.Целиков
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер Богачева Е.В.Богачёва
(подпись)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер Богачева Е.В.Богачёва 240-87-76