УТВЕРЖДЕНО

Директор _____ Е.С.Целикова

"___" _____ 20___ год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение Новосибирской области

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

за 06 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:	**112 534 100,00**	**54 388 000,00**	**58 146 100,00**	**52**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	**112 534 100,00**	**54 388 000,00**	**58 146 100,00**	**52**
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение. (КБК 023 1002 280П100590 621)	99 964 100,00	48 230 200,00	51 733 900,00	52
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (КБК 023 1002 280П100590 624)	12 570 000,00	6 157 800,00	6 412 200,00	51
ИТОГО поступлений	**112 534 100,00**	**54 388 000,00**	**58 146 100,00**	52
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КБК 023 1002 280П100590 621)				
Оплата труда	59 025 729,00	31 166 245,09	27 859 483,91	47
ЕСН	17 825 771,00	8 779 450,95	9 046 320,05	51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00	179 753,72	70 246,28	28
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	300 000,00	137 804,22	162 195,78	54
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	2 042 820,85	4 357 179,15	0
Оплата коммунальных услуг	4 832 600,00	1 593 538,39	3 239 061,61	67
Содержание имущества	2 600 000,00	1 127 077,80	1 472 922,20	57
Оплата налогов	1 100 000,00	297 000,00	803 000,00	73

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**	**2 764 954,08**	**4 835 045,92**	**64**
в том числе:				
Продукты питания	4 650 000,00	1 997 210,80	2 652 789,20	57
Медикаменты	100 000,00	95 800,00	4 200,00	4
Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
Горюче-смазочные материалы	1 000 000,00	393 054,28	606 945,72	61
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	1 850 000,00	278 889,00	1 571 111,00	85
ИТОГО расходов	**99 964 100,00**	**48 100 000,97**	**51 864 099,03**	**52**
Остаток средств на конец отчётного периода		**130 199,03**		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 624)				
Оплата труда	9 603 600,00	5 264 766,47	4 338 833,53	45
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**	**23 084,00**	**33 816,00**	**59**
в том числе:				
Продукты питания		0,00	0,00	0
Медикаменты	26 900,00	0,00	26 900,00	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	23 084,00	6 916,00	23
ИТОГО расходов	**12 570 000,00**	**6 150 802,37**	**6 419 197,63**	**51**
Остаток средств на конец отчётного периода		**6 997,63**		

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:	**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	12 641 600,00	2 055 400,00	0
Прочие услуги	7 533 412,00	7 094 996,80	438 415,20	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	0,00	3 037 560,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	0,00	100 000,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	**673 728,00**	**0,00**	**673 728,00**	**0**
в том числе:				
Продукты питания	167 328,00	0,00	167 328,00	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	506 400,00	0,00	506 400,00	0
ИТОГО расходов	**26 041 700,00**	**19 736 596,80**	**6 305 103,20**	**0**
Остаток средств на конец отчётного периода		**6 305 103,20**		

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 :	**1 900 000,00**	**1 684 360,00**	**215 640,00**	**11**
в том числе:				
оказание платных услуг	1 900 000,00	1 684 360,00	215 640,00	**11**
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	**0**
добровольные пожертвования физических лиц	0,00	0,00	0,00	**0**
ИТОГО поступлений	**2 854 397,97**	**2 638 757,97**	**215 640,00**	**8**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	850 000,00	514 418,46	335 581,54	39
ЕСН	560 097,97	143 347,08	416 750,89	74
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	350 000,00	128 450,30	221 549,70	63
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	43 703,30	-43 703,30	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	90 000,00	85 617,00	4 383,00	5
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	350 000,00	18 100,00	331 900,00	95
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**	**24 290,00**	**225 710,00**	**90**
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	250 000,00	24 290,00	225 710,00	90
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 :	**404 300,00**	**164 454,14**	**239 845,86**	**59**
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	304 300,00	164 454,14	139 845,86	46
ИТОГО расходов	**2 854 397,97**	**1 122 380,28**	**1 732 017,69**	61
Остаток средств на конец отчётного периода		**1 516 377,69**		

Директор _____ Е.С.Целиков
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Е.В.Богачёва
(подпись)

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