УТВЕРЖДЕНО

Директор _____ Е.С.Целиков

"09" января 2024 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение Новосибирской области

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

за 12 месяцев 2023 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:	**106 421 300,00**	**106 421 300,00**	**0,00**	**0**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	**106 421 300,00**	**106 421 300,00**	**0,00**	**0**
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение. (КБК 023 1002 280П100590 621)	94 531 200,00	94 531 200,00	0,00	0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (КБК 023 1002 280П100590 624)	11 890 100,00	11 890 100,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	**106 421 300,00**	**106 421 300,00**	**0,00**	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КБК 023 1002 280П100590 621)				
Оплата труда	57 875 597,59	57 875 597,59	0,00	0
ЕСН	17 654 673,11	17 654 673,11	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	248 202,52	248 202,52	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	300 000,00	300 000,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	5 298 709,52	5 298 709,52	0,00	0
Страхование	12 264,34	12 264,34	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	3 323 476,50	3 323 476,50	0,00	0
Содержание имущества	1 421 800,00	1 421 800,00	0,00	0
Оплата налогов	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 724,60	6 724,60	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	428 475,05	428 475,05	0,00	0
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 материальных запасов, всего :	**6 961 276,77**	**6 961 276,77**	**0,00**	**0**
в том числе:				
Продукты питания	3 993 713,82	3 993 713,82	0,00	0
Медикаменты	120 000,00	120 000,00	0,00	0
Мягкий инвентарь	91 413,00	91 413,00	0,00	0
Горюче-смазочные материалы	960 369,92	960 369,92	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	1 795 780,03	1 795 780,03	0,00	0
ИТОГО расходов	**94 531 200,00**	**94 531 200,00**	**0,00**	**0**
Остаток средств на конец отчётного периода		**0,00**		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 624)				
Оплата труда	8 975 192,00	8 975 192,00	0,00	0
ЕСН	2 914 908,00	2 914 908,00	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	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	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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 материальных запасов, всего :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/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
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	**11 890 100,00**	**11 890 100,00**	**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
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	**16 228 784,46**	**16 228 784,46**	**0,00**	**0,00**
Целевые средства (субсидии), из них:	**14 299 862,17**	**14 299 862,17**	**0,00**	**0**
Субсидии на иные цели	14 299 862,17	14 299 862,17	0,00	0
ИТОГО поступлений	**30 528 646,63**	**30 528 646,63**	**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	2 124 720,80	2 119 756,80	4 964,00	0
Прочие услуги	1 113 750,00	1 113 750,00	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	26 347 473,23	26 347 473,23	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**609 775,40**	**609 775,40**	**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	609 775,40	609 775,40	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего :	**332 927,20**	**332 927,20**	**0,00**	**0**
в том числе:				
Продукты питания	80 377,20	80 377,20	0,00	0
Медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
Мягкий инвентарь	135 444,95	135 444,95	0,00	0
Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие материалы	117 105,05	117 105,05	0,00	0
ИТОГО расходов	**30 528 646,63**	**30 523 682,63**	**4 964,00**	**0**
Остаток средств на конец отчётного периода		**4 964,00**		

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	**831 071,08**	**831 071,08**	**0,00**	**0,00**
Предпринимательская и иная, приносящая доход,деятельность, всего :	**2 927 836,00**	**2 927 836,00**	**0,00**	**0**
в том числе:				
оказание платных услуг	2 927 836,00	2 927 836,00	0,00	**0**
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	**0**
добровольные пожертвования физических лиц	0,00	0,00	0,00	**0**
ИТОГО поступлений	**3 758 907,08**	**3 758 907,08**	**0,00**	**0**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	789 000,00	681 294,70	107 705,30	14
ЕСН	255 000,00	209 689,38	45 310,62	18
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	525 071,08	355 508,33	169 562,75	32
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	286 000,00	200 000,00	86 000,00	30
Оплата налогов	150 000,00	78 413,70	71 586,30	48
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	50 000,00	49 785,62	214,38	0
Проведение капитального и текущего ремонта	200 000,00	0,00	200 000,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	**300 000,00**	**228 901,00**	**71 099,00**	**24**
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	300 000,00	228 901,00	71 099,00	24
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 :	**1 203 836,00**	**1 000 916,38**	**202 919,62**	**17**
в том числе:				

Продукты питания	170 000,00	53 608,64	116 391,36	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	10 000,00	3 370,00	6 630,00	66
Прочие материалы	1 023 836,00	943 937,74	79 898,26	8
ИТОГО расходов	**3 758 907,08**	**2 804 509,11**	**954 397,97**	25
Остаток средств на конец отчётного периода		**954 397,97**		

Директор _____ Е.С.Целиков
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Е.В.Богачёва
(подпись)

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