

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № 19
от "07" *авг* 2022 года



В.С. Аверченков

2022 г.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"
(наименование государственного учреждения)

За 9 месяцев 2022 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	625 522,39	625 522,39
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	54 190 663,44	41 570 756,93
в том числе		
Целевые средства (субсидии), из них:	48 379 563,83	36 562 763,83
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	45 548 200,00	33 731 400,00
Субсидии на иные цели	2 831 363,83	2 831 363,83
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:	5 811 099,61	5 007 993,10
в том числе:		
медицинские услуги	220 000,00	169 570,00
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 102 433,87
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 300 000,00	1 277 541,41
услуги камеры хранения	50 000,00	28 910,09
услуги по ремонту одежды	1 750,00	5 005,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	48 450,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	29 640,00
образовательные услуги	600 000,00	621 076,80
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	601 850,61
прочие поступления	89 999,61	123 515,32
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	54 813 937,43	40 255 392,79
в том числе:		
Оплата труда	33 624 825,00	24 600 737,94
Страховые взносы	10 146 337,38	7 408 539,70
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	134 004,92	70 314,22
Услуги связи	149 000,00	108 126,78
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	731 340,00	620 521,97
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 339,44	2 339,44
Оплата коммунальных услуг	1 575 532,45	789 397,13
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Содержание имущества	310 015,20	206 381,82
Оплата налогов	624 124,00	224 736,69
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76 440,00	50 960,00
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	13 200,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 417 827,43	2 417 827,43
Страхование	63 070,84	35 065,35
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	117 904,80	80 299,50
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего:	120 000,00	71 568,75
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	60 000,00	11 568,75
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	60 000,00	60 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	4 701 375,97	3 555 376,07
в том числе:		
продукты питания	2 862 870,00	2 078 288,16
медикаменты	15 000,00	0,00

мягкий инвентарь	24 450,00	0,00
горюче-смазочные материалы	711 496,23	604 803,70
строительные материалы	200 000,00	180 806,71
прочие материалы	887 559,74	691 477,50
Остаток средств на конец отчетного периода	2 248,40	1 940 886,53

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	45 548 200,00	33 731 400,00	11 816 800,00	74,06
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)	16 713 700,00	12 105 300,00	4 608 400,00	72,43
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)	28 834 500,00	21 626 100,00	7 208 400,00	75,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	45 548 200,00	33 731 400,00	11 816 800,00	74,06
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	45 548 200,00	33 731 400,00	11 816 800,00	74,06
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	31 394 258,00	22 883 701,07	8 510 556,93	72,89
Страховые взносы	9 481 064,00	6 910 492,14	2 570 571,86	72,89
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	94 000,00	68 648,46	25 351,54	73,03
Услуги связи	130 000,00	97 515,14	32 484,86	75,01
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	82 000,00	64 030,52	17 969,48	78,09
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	250,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	1 551 698,00	789 397,13	762 300,87	50,87
Содержание имущества	208 000,00	155 469,25	52 530,75	74,74
Оплата налогов	612 200,00	220 127,00	392 073,00	35,96
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76 440,00	50 960,00	25 480,00	66,67
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	13 200,00	6 600,00	66,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	53 070,84	35 065,35	18 005,49	66,07
Арендная плата за пользование имуществом	2 248,40	1 839,60	408,80	81,82
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	110 760,00	72 930,00	37 830,00	65,85
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 732 410,76	1 566 855,26	165 555,50	90,44
продукты питания	900 000,00	821 673,73	78 326,27	91,30

медикаменты	15 000,00	0,00	15 000,00	
мягкий инвентарь	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00
горюче – смазочные материалы	243 398,78	243 359,78	39,00	99,98
строительные материалы	70 000,00	67 372,36	2 627,64	
прочие материалы	479 561,98	434 449,39	45 112,59	90,59
ИТОГО расходов	45 548 200,00	32 930 480,92	12 617 310,28	72,30
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	800 919,08		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)				
Оплата труда	10 226 784,00	6 904 747,65	3 322 036,35	67,52
Страховые взносы	3 088 488,00	2 408 595,33	679 892,67	77,99
Социальное пособие и	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
Услуги связи	130 000,00	97 515,14	32 484,86	75,01
Транспортные расходы	0,00		0,00	
Прочие услуги	32 000,00	17 680,52	14 319,48	55,25
Прочие расходы (за исключением	250,00	250,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	1 551 698,00	789 397,13	762 300,87	50,87
Содержание имущества	208 000,00	155 469,25	52 530,75	74,74
Оплата налогов	612 200,00	220 127,00	392 073,00	35,96
Расходы на охранно– пожарные	76 440,00	50 960,00	25 480,00	66,67
Техническое обслуживание	19 800,00	13 200,00	6 600,00	66,67
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	
Страхование	37 070,84	25 155,10	11 915,74	67,86
Арендная плата за использованием имуществом	2 248,40	1 839,60	408,80	81,82
Иные расходы, относящиеся к	110 760,00	72 930,00	37 830,00	65,85
Расходы на приобретение	607 960,76	558 202,50	49 758,26	91,82
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	193 398,78	193 398,78	0,00	100,00
строительные материалы	30 000,00	29 925,08	74,92	
прочие материалы	379 561,98	334 878,64	44 683,34	88,23
ИТОГО расходов	16 713 700,00	11 326 069,22	5 387 221,98	67,77
Остаток средств на конец	0,00	779 230,78		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)				
Оплата труда	21 167 474,00	15 978 953,42	5 188 520,58	75,49
Страховые взносы	6 392 576,00	4 501 896,81	1 890 679,19	70,42
Социальное пособие и	84 000,00	58 648,46	25 351,54	69,82
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	50 000,00	46 350,00	3 650,00	92,70
Прочие расходы (за исключением	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно– пожарные	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	16 000,00	9 910,25	6 089,75	61,94
Арендная плата за использованием имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение	1 124 450,00	1 008 652,76	115 797,24	89,70
продукты питания	900 000,00	821 673,73	78 326,27	91,30
медикаменты	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
мягкий инвентарь	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00
горюче – смазочные материалы	50 000,00	49 961,00	39,00	99,92
строительные материалы	40 000,00	37 447,28	2 552,72	
прочие материалы	100 000,00	99 570,75	429,25	99,57
ИТОГО расходов	28 834 500,00	21 604 411,70	7 230 088,30	74,93
Остаток средств на конец	0,00	21 688,30		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии),	2 831 363,83	2 831 363,83	0,00	
Субсидии на иные цели	2 831 363,83	2 831 363,83	0,00	
Субсидии на иные цели по	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	2 831 363,83	2 831 363,83	0,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				

Оплата труда	0,00	0,00		
Страховые взносы	0,00	0,00		
Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	274 340,00	274 340,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Расходы на охранно- пожарные	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	
Проведение капитального и текущего	2 417 827,43	2 417 827,43	0,00	
Иные расходы, относящиеся к	0,00	0,00	0,00	
содержанию имущества				
Расходы на приобретение	60 000,00	60 000,00	0,00	
приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение	60 000,00	60 000,00	0,00	
основных средств				
Расходы на приобретение	79 196,40	79 196,40	0,00	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	32 097,45	32 097,45	0,00	
прочие материалы	47 098,95	47 098,95	0,00	
ИТОГО расходов	2 831 363,83	2 831 363,83	0,00	
Остаток средств на конец	0,00	0,00		
отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало	625 522,39	625 522,39	0,00	
планируемого периода				
Предпринимательская и иная,	5 811 099,61	5 007 993,10	803 106,51	86,18
приносящая доход, деятельность, в				
том числе:				
медицинские услуги	220 000,00	169 570,00	50 430,00	77,08
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 102 433,87	476 916,13	81,51
договоры на социальные услуги в	1 300 000,00	1 277 541,41	22 458,59	98,27
полустационарной форме				
услуги камеры хранения	50 000,00	28 910,09	21 089,91	57,82
услуги по ремонту одежды	1 750,00	5 005,00	-3 255,00	286,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	48 450,00	181 550,00	21,07
срочные социальные платные услуги	30 000,00	29 640,00	360,00	98,80
образовательные услуги	600 000,00	621 076,80	-21 076,80	103,51
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	601 850,61	108 149,39	84,77
прочие поступления, добровольные	89 999,61	123 515,32	-33 515,71	137,24
пожертвования физических и				
юридических лиц				
возврат дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	
прошлых лет				
ИТОГО поступлений	6 436 622,00	5 633 515,49	803 106,51	87,52
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 230 567,00	1 717 036,87	513 530,13	76,98
Страховые взносы	665 273,38	498 047,56	167 225,82	74,86
Социальное пособие и	40 004,92	1 665,76	38 339,16	4,16
компенсации персоналу в				
денежной форме				
Услуги связи	19 000,00	10 611,64	8 388,36	55,85
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	375 000,00	282 151,45	92 848,55	75,24
Прочие расходы (за исключением	2 089,44	2 089,44	0,00	100,00
расходов, относящихся к				
содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	23 834,45		23 834,45	0,00
Арендная плата за пользование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
имуществом				
Содержание имущества	102 015,20	50 912,57	51 102,63	49,91
Оплата налогов	11 924,00	4 609,69	7 314,31	38,66
Расходы на охранно- пожарные	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мероприятия				

Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7 144,80	7 369,50	-224,70	103,14
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	60 000,00	11 568,75	48 431,25	19,28
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	60 000,00	11 568,75	48 431,25	19,28
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 889 768,81	1 909 324,41	980 444,40	66,07
продукты питания	1 962 870,00	1 256 614,43	706 255,57	64,02
лекарства		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче-смазочные материалы	436 000,00	329 346,47	106 653,53	75,54
строительные материалы	130 000,00	113 434,35	16 565,65	87,26
прочие материалы	360 898,81	209 929,16	150 969,65	58,17
ИТОГО расходов	6 436 622,00	4 495 387,64	1 941 234,36	69,84
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 138 127,85		

Директор


(подпись)

В.С. Аверченков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.П.
Е.П. Арабян
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

 Е.П. Арабян т. 304-88-01 вн.106

