

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 года

УТВЕРЖДЕН:  
И.о директора \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 года



Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области  
"Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"

(наименование государственного учреждения)

За 2022 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>625 522,39</b>	<b>625 522,39</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	<b>60 582 763,44</b>	<b>61 327 715,34</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	54 671 663,83	54 671 663,83
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 690 300,00	46 690 300,00
Субсидии на иные цели	7 981 363,83	7 981 363,83
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>	<b>5 911 099,61</b>	<b>6 656 051,51</b>
в том числе:		
медицинские услуги	220 000,00	262 570,00
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 737 238,87
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 350 000,00	1 746 192,02
услуги камеры хранения	37 000,00	34 976,09
услуги по ремонту одежды	6 000,00	9 965,00
услуги социальной гостиницы	122 783,32	48 450,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	42 900,00
образовательные услуги	700 000,00	819 456,80
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	784 100,61
прочие поступления	155 966,29	170 202,12
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>61 208 285,83</b>	<b>61 208 285,83</b>
в том числе:		
Оплата труда	34 738 760,00	34 738 760,00
Страховые взносы	10 491 107,50	10 491 107,50
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	101 006,90	101 006,90
Услуги связи	155 326,04	155 326,04
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	703 158,40	703 158,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	250,00
Оплата коммунальных услуг	1 633 819,72	1 633 819,72
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	2 452,80
Содержание имущества	308 241,24	308 241,24
Оплата налогов	619 435,95	619 435,95
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76 440,00	76 440,00
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	19 800,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 417 827,43	2 417 827,43
Страхование	82 889,91	82 889,91
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	50 018,10	50 018,10
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>	<b>5 227 892,75</b>	<b>5 227 892,75</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 227 892,75	5 227 892,75
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>4 579 859,09</b>	<b>4 579 859,09</b>
в том числе		
продукты питания	2 890 561,29	2 890 561,29
лекарственные препараты	0,00	0,00

мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	730 874,43	730 874,43
строительные материалы	180 806,71	180 806,71
прочие материалы	777 616,66	777 616,66
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>744 951,90</b>

<b>Расшифровка показателей</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>План на очередной финансовый год, руб.</b>	<b>Фактически исполнено за отчетный период, руб.</b>	<b>Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)</b>	<b>% отклонения</b>
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>46 690 300,00</b>	<b>46 690 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)	18 509 000,00	18 509 000,00	0,00	100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере ( вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)	28 181 300,00	28 181 300,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 690 300,00	46 690 300,00	0,00	100,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>46 690 300,00</b>	<b>46 690 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	32 227 688,00	32 227 688,00	0,00	100,00
Страховые взносы	9 732 763,69	9 732 763,69	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	98 467,78	98 467,78	0,00	100,00
Услуги связи	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	72 340,20	72 340,20	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	250,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	1 609 985,27	1 609 985,27	0,00	100,00
Содержание имущества	218 560,00	218 560,00	0,00	100,00
Оплата налогов	612 200,00	612 200,00	0,00	100,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	76 440,00	76 440,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	68 284,44	68 284,44	0,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	2 452,80	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	46 200,00	46 200,00	0,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>1 764 867,82</b>	<b>1 764 867,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	980 273,09	980 273,09	0,00	100,00
лекарства	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	243 359,78	243 359,78	0,00	100,00
строительные материалы	67 372,36	67 372,36	0,00	
прочие материалы	473 862,59	473 862,59	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>46 690 300,00</b>	<b>46 690 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ( вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)</b>				
Оплата труда	11 592 705,00	11 592 705,00	0,00	100,00
Страховые взносы	3 500 997,94	3 500 997,94	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации	13 518,65	13 518,65	0,00	100,00
Услуги связи	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	25 990,20	25 990,20	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов,	250,00	250,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	1 609 985,27	1 609 985,27	0,00	100,00
Содержание имущества	218 560,00	218 560,00	0,00	100,00
Оплата налогов	612 200,00	612 200,00	0,00	100,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	76 440,00	76 440,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	52 284,44	52 284,44	0,00	100,00
Арендная плата за пользованием имуществом	2 452,80	2 452,80	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию	46 200,00	46 200,00	0,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>597 615,70</b>	<b>597 615,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	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	193 398,78	193 398,78	0,00	100,00
строительные материалы	29 925,08	29 925,08	0,00	
прочие материалы	374 291,84	374 291,84	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>18 509 000,00</b>	<b>18 509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Остаток средств на конец отчётного	0,00	0,00		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)</b>				
Оплата труда	20 634 983,00	20 634 983,00	0,00	100,00
Страховые взносы	6 231 765,75	6 231 765,75	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации	84 949,13	84 949,13	0,00	100,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	46 350,00	46 350,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов,	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 мероприятия	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
Арендная плата за пользованием имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>1 167 252,12</b>	<b>1 167 252,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	980 273,09	980 273,09	0,00	100,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	49 961,00	49 961,00	0,00	100,00
строительные материалы	37 447,28	37 447,28	0,00	
прочие материалы	99 570,75	99 570,75	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>28 181 300,00</b>	<b>28 181 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Остаток средств на конец отчётного	0,00	0,00		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	7 981 363,83	7 981 363,83	0,00	
Субсидии на иные цели	7 981 363,83	7 981 363,83	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>7 981 363,83</b>	<b>7 981 363,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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 расходов,	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 мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение капитального и текущего	2 417 827,43	2 417 827,43	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское,	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>79 196,40</b>	<b>79 196,40</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 981 363,83</b>	<b>7 981 363,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>625 522,39</b>	<b>625 522,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>5 911 099,61</b>	<b>6 656 051,51</b>	<b>-744 951,90</b>	<b>112,60</b>
медицинские услуги	220 000,00	262 570,00	-42 570,00	119,35
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 737 238,87	-157 888,87	106,12
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 350 000,00	1 746 192,02	-396 192,02	129,35
услуги камеры хранения	37 000,00	34 976,09	2 023,91	94,53
услуги по ремонту одежды	6 000,00	9 965,00	-3 965,00	166,08
услуги социальной гостиницы	122 783,32	48 450,00	74 333,32	39,46
срочные социальные платные услуги	30 000,00	42 900,00	-12 900,00	143,00
образовательные услуги	700 000,00	819 456,80	-119 456,80	117,07
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	784 100,61	-74 100,61	110,44
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	155 966,29	170 202,12	-14 235,83	109,13
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 536 622,00</b>	<b>7 281 573,90</b>	<b>-744 951,90</b>	<b>111,40</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>2 511 072,00</b>	<b>2 511 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>758 343,81</b>	<b>758 343,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>2 539,12</b>	<b>2 539,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>15 326,04</b>	<b>15 326,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие услуги</b>	<b>356 478,20</b>	<b>356 478,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Оплата коммунальных услуг	23 834,45	23 834,45	0,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	89 681,24	89 681,24	0,00	100,00
Оплата налогов	7 235,95	7 235,95	0,00	100,00
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	#ДЕЛ/0!
Страхование	14 605,47	14 605,47	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 818,10	3 818,10	0,00	100,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>17 892,75</b>	<b>17 892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	17 892,75	17 892,75	0,00	100,00

иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>2 735 794,87</b>	<b>2 735 794,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	1 910 288,20	1 910 288,20	0,00	100,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче-смазочные материалы	455 417,20	455 417,20	0,00	100,00
строительные материалы	113 434,35	113 434,35	0,00	100,00
прочие материалы	256 655,12	256 655,12	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 536 622,00</b>	<b>6 536 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>744 951,90</b>		

И.о. директора

  
(подпись)

Е.П. Арабьян  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.П. Арабьян  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



Е.П. Арабьян г. 304 88-01 вн.106

