

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № 10
от " 06 " 07 2023 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор

" 05 " 07 2023 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 I полугодие 2023 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

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:	46 408 200,00	22 821 900,00	23 586 300,00	49,18
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621) в рамках исполнения государственного	23 851 500,00	11 543 700,00	12 307 800,00	48,40
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 408 200,00	22 821 900,00	23 586 300,00	49,18
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	46 408 200,00	22 821 900,00	23 586 300,00	49,18
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	32 241 884,00	16 558 254,58	15 683 629,42	51,36
Страховые взносы	9 737 049,20	4 223 763,58	5 513 285,62	43,38
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	82 700,00	31 185,12	51 514,88	37,71
Услуги связи	140 000,00	47 766,00	92 234,00	34,12
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие услуги	72 830,00	57 072,72	15 757,28	78,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	900 110,39	1 209 989,61	42,66
Содержание имущества	274 560,00	158 902,01	115 657,99	57,88
Оплата налогов	240 200,00	2 850,00	237 350,00	1,19
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	83 640,00	34 850,00	48 790,00	41,67
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	7 000,00	9 800,00	41,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Страхование	100 000,00	56 899,72	43 100,28	56,90
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	1 226,40	1 226,40	50,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 305 984,00	742 019,48	563 964,52	56,82
продукты питания	929 494,00	502 400,48	427 093,52	54,05
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
строительные материалы	11 490,00	11 490,00	0,00	
прочие материалы	225 000,00	88 129,00	136 871,00	39,17
ИТОГО расходов	46 408 200,00	22 821 900,00	23 585 073,60	49,18
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)				
Оплата труда	15 683 124,00	7 580 767,76	8 102 356,24	48,34
Страховые взносы	4 736 303,20	2 456 636,00	2 279 667,20	51,87
Социальное пособие и компенсации	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	140 000,00	47 766,00	92 234,00	34,12
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	72 830,00	57 072,72	15 757,28	78,36
Прочие расходы (за исключением расходов,	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	900 110,39	1 209 989,61	42,66
Содержание имущества	274 560,00	158 902,01	115 657,99	57,88
Оплата налогов	240 200,00	2 850,00	237 350,00	1,19
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	83 640,00	34 850,00	48 790,00	41,67
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	7 000,00	9 800,00	41,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	100 000,00	56 899,72	43 100,28	56,90
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	1 226,40	1 226,40	50,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных	376 490,00	239 619,00	136 871,00	63,65
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	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
строительные материалы	11 490,00	11 490,00	0,00	
прочие материалы	225 000,00	88 129,00	136 871,00	39,17
ИТОГО расходов	23 851 500,00	11 543 700,00	12 306 573,60	48,40
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)				
Оплата труда	16 558 760,00	8 977 486,82	7 581 273,18	54,22
Страховые взносы	5 000 746,00	1 767 127,58	3 233 618,42	35,34
Социальное пособие и компенсации	67 700,00	31 185,12	36 514,88	46,06
Услуги связи	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов,	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных	929 494,00	502 400,48	427 093,52	54,05
продукты питания	929 494,00	502 400,48	427 093,52	54,05
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	22 556 700,00	11 278 200,00	11 278 500,00	50,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	

Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское,	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных			0,00	
Расходы на приобретение материальных	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	744 951,90	744 951,90	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	5 911 099,10	3 461 521,57	2 449 577,53	58,56
медицинские услуги	220 000,00	157 762,00	62 238,00	71,71
реализация готовой продукции	2 579 350,00	1 312 180,75	1 267 169,25	50,87
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 350 000,00	991 751,90	358 248,10	73,46
услуги камеры хранения	37 000,00	17 184,90	19 815,10	46,45
услуги по ремонту одежды	6 000,00	3 290,00	2 710,00	54,83
услуги социальной гостиницы	122 783,32	0,00	122 783,32	0,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	27 440,00	2 560,00	91,47
образовательные услуги	700 000,00	523 640,00	176 360,00	74,81
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	329 994,28	380 005,72	46,48
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	155 965,78	98 277,74	57 688,04	63,01
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	6 656 051,00	4 206 473,47	2 449 577,53	63,20
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 657 490,00	1 475 000,53	1 182 489,47	55,50
Страховые взносы	802 561,00	384 237,02	418 323,98	47,88
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	3 000,00	1 086,32	1 913,68	36,21
Услуги связи	20 500,00	7 521,64	12 978,36	36,69
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	520 500,00	256 273,19	264 226,81	49,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	104 000,00	33 410,60	70 589,40	32,13
Оплата налогов	10 500,00	3 321,89	7 178,11	31,64
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	#ДЕЛ/0!
Страхование	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств	20 000,00	3 300,00	16 700,00	16,50
всего, в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	3 300,00	16 700,00	16,50
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов	2 492 500,00	637 856,13	1 854 643,87	25,59
всего, в том числе:				
продукты питания	1 582 500,00	343 920,45	1 238 579,55	21,73
лекарственные препараты	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
мягкий инвентарь	35 000,00	22 450,00	12 550,00	64,14
горюче-смазочные материалы	490 000,00	90 883,08	399 116,92	18,55
строительные материалы	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
прочие материалы	325 000,00	180 602,60	144 397,40	55,57
ИТОГО расходов	6 656 051,00	2 802 007,32	3 854 043,68	42,10
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 404 466,15		

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

