

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № 8
от " 09 " апреля 2024 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор _____

" 09 " апреля 2024 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 1 квартал 2024 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:	60 548 700,00	15 137 100,00	45 411 600,00	25,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 023.1002.28.3.01.00590 621)	37 478 700,00	9 369 600,00	28 109 100,00	25,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 КБК 023.1002.28.3.01.00590 624)	23 070 000,00	5 767 500,00	17 302 500,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	60 548 700,00	15 137 100,00	45 411 600,00	25,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	60 548 700,00	15 137 100,00	45 411 600,00	25,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 КБК 023.1002.28.3.01.00590 621)				
Оплата труда	21 141 000,00	5 324 455,53	15 816 544,47	25,19
Страховые взносы	6 384 582,00	1 280 944,24	5 103 637,76	20,06
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной	26 150,00	7 725,24	18 424,76	29,54
Услуги связи	231 000,00	22 467,76	208 532,24	9,73
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	2 300 000,00	383 351,18	1 916 648,82	16,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	3 140 000,00	1 067 991,60	2 072 008,40	34,01
Содержание имущества	432 000,00	130 236,84	301 763,16	30,15
Оплата налогов	631 100,00	230 427,00	400 673,00	36,51
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	249 300,00	14 450,00	234 850,00	5,80
Техническое обслуживание оборудования	18 700,00	2 000,00	16 700,00	10,70
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	120 000,00	19 983,93	100 016,07	16,65
Арендная плата за пользование имуществом	5 000,00	613,20	4 386,80	12,26
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 799 868,00	884 953,48	1 914 914,52	31,61
продукты питания	199 868,00	0,00	199 868,00	0,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	1 800 000,00	759 229,18	1 040 770,82	42,18

строительные материалы	50 000,00		50 000,00	
прочие материалы	700 000,00	125 724,30	574 275,70	17,96
ИТОГО расходов	37 478 700,00	9 369 600,00	28 104 713,20	25,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 023.1002.28.3.01.00590 624)				
Оплата труда	17 095 251,00	4 185 548,19	12 909 702,81	24,48
Страховые взносы	5 162 767,00	1 326 939,12	3 835 827,88	25,70
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной	62 000,00	21 376,37	40 623,63	34,48
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата за пользование 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 материальных запасов всего, в	749 982,00	233 636,32	516 345,68	31,15
продукты питания	749 982,00	233 636,32	516 345,68	31,15
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	23 070 000,00	5 767 500,00	17 302 500,00	25,00
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:	1 724 223,30	0,00	1 724 223,30	
Субсидии на иные цели	1 724 223,30	0,00	1 724 223,30	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	1 724 223,30	0,00	1 724 223,30	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	262 690,00	0,00	262 690,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	325 537,48	0,00	325 537,48	
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	561 158,78	0,00	561 158,78	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том	341 238,75	0,00	341 238,75	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	341 238,75		341 238,75	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в	233 598,29	0,00	233 598,29	
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	233 598,29	0,00	233 598,29	
ИТОГО расходов	1 724 223,30	0,00	1 724 223,30	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	504 574,84	504 574,84	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход,	6 065 297,47	1 478 360,64	4 586 936,83	24,37
деятельность, в том числе:				
медицинские услуги	290 000,00	39 340,00	250 660,00	13,57
реализация готовой продукции	2 400 097,47	585 646,00	1 814 451,47	24,40

договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 700 000,00	352 780,00	1 347 220,00	20,75
услуги камеры хранения	32 000,00	7 800,00	24 200,00	24,38
услуги по ремонту одежды	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
услуги социальной гостиницы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
срочные социальные платные услуги	30 000,00	8 400,00	21 600,00	28,00
образовательные услуги	760 200,00	238 800,00	521 400,00	31,41
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	192 122,31	517 877,69	27,06
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	140 000,00	53 472,33	86 527,67	38,19
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	6 569 872,31	1 982 935,48	4 586 936,83	30,18
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3 170 000,00	690 401,91	2 479 598,09	21,78
Страховые взносы	957 340,00	469 438,53	487 901,47	49,04
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	3 900,00	839,75	3 060,25	21,53
Услуги связи	15 000,00	2 199,00	12 801,00	14,66
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие услуги	260 000,00	143 870,48	116 129,52	55,33
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Содержание имущества	125 000,00	39 739,80	85 260,20	31,79
Оплата налогов	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Страхование		0,00	0,00	#ДЕЛО!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	30 460,00	11 175,00	19 285,00	36,69
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	30 460,00	11 175,00	19 285,00	36,69
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 996 872,31	365 357,40	1 631 514,91	18,30
продукты питания	1 466 872,31	298 344,50	1 168 527,81	20,34
медикаменты	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
мягкий инвентарь	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	305 000,00	22 800,00	282 200,00	7,48
строительные материалы	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
прочие материалы	155 000,00	44 212,90	110 787,10	28,52
ИТОГО расходов	6 569 872,31	1 723 021,87	4 846 850,44	26,23
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	259 913,61		

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

Е.П. Арабян

804-88-01 вн.106

