

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № 6
от "04" "04" 2021 года

УТВЕРЖДЕН:
И.о. директора А.В. Майоров

" 04 " 04 " 2021 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 1 квартал 2021 год

(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 | 1140050,06 | 1140050,06 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | | |
| в том числе | 42938900,00 | 10779429,95 |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 37845800,00 | 9902200,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 37845800,00 | 9902200,00 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели по программе | 0,00 | 0,00 |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 0,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность всего: | | |
| в том числе: | 5093100,00 | 877229,95 |
| медицинские услуги | 220000,00 | 51645,00 |
| реализация готовой продукции | 2387000,00 | 420698,00 |
| договоры на социальные услуги в полустационарной форме | 1593100,00 | 262980,00 |
| услуги камеры хранения | 80000,00 | 4410,00 |
| услуги по ремонту одежды | 3000,00 | 0,00 |
| услуги социальной гостиницы | 300000,00 | 21150,00 |
| срочные социальные платные услуги | 30000,00 | 7930,00 |
| образовательные услуги | 360000,00 | 105350,00 |
| услуги по сдаче в аренду автодрома | 70000,00 | 1000,00 |
| прочие поступления | 50000,00 | 2066,95 |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ, всего: | | |
| в том числе: | 44078950,06 | 10319375,39 |
| Оплата труда | 29220000,00 | 6757433,23 |
| Страховые взносы | 8824440,00 | 2042168,08 |
| Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 380000,00 | 16016,76 |
| Услуги связи | 17500,00 | 2979,28 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 334424,02 | 68059,73 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1312,50 | 375,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 177589,43 | 6640,60 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 26980,80 | |
| Содержание имущества | 233591,70 | 129665,80 |
| Оплата налогов | 627100,00 | 336747,84 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 121410,00 | 46350,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 20600,00 | 1833,34 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 65500,00 | 18789,84 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 95838,40 | 12345,00 |
| Пособие по социальной помощи населению | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств всего: | | |
| в том числе: | 222000,00 | 95542,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 222000,00 | 95542,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | | |
| в том числе | 3710663,21 | 784428,89 |
| продукты питания | 2383571,92 | 549001,12 |
| лекарства | 0,00 | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 10000,00 | 1457,50 |
| горюче-смазочные материалы | 450000,00 | 69064,50 |
| строительные материалы | 100000,00 | 10651,00 |
| прочие материалы | 767091,29 | 154254,77 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 1600104,62 |

| 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 | 333571,92 | 333571,92 | 0,00 | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 37845800,00 | 9902200,00 | 27943600,00 | 26 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 37845800,00 | 9902200,00 | 27943600,00 | 26 |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО поступлений | 38179371,92 | 10235771,92 | 27943600,00 | 27 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | 27240000,00 | 6399573,51 | 20840426,49 | 23 |
| Страховые взносы | 8226480,00 | 1947793,26 | 6278686,74 | 24 |
| Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 360000,00 | 15275,40 | 344724,60 | 4 |
| Услуги связи | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 12224,02 | 0,00 | 12224,02 | 0 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1312,50 | 375,00 | 937,50 | 29 |
| Оплата коммунальных услуг | 105683,48 | 6640,60 | 99042,88 | 6 |
| Содержание имущества | 125040,00 | 40083,00 | 84957,00 | 32 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Оплата налогов | 592100,00 | 336122,00 | 255978,00 | 57 |
| Расходы на охранно– пожарные мероприятия | 112410,00 | 46350,00 | 66060,00 | 41 |
| Техническое обслуживание оборудования | 11000,00 | 1833,34 | 9166,66 | 17 |
| Проведение текущего ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | 55000,00 | 18789,84 | 36210,16 | 34 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 41550,00 | 4000,00 | 37550,00 | 10 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 1293571,92 | 525136,78 | 768435,14 | 41 |
| продукты питания | 883571,92 | 421072,72 | 462499,20 | 48 |
| медикаменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | 10000,00 | 1457,50 | 8542,50 | 15 |
| горюче – смазочные материалы | 300000,00 | 44919,00 | 255081,00 | 15 |
| строительные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие материалы | 100000,00 | 57687,56 | 42312,44 | 58 |
| ИТОГО расходов | 38179371,92 | 9341972,73 | 28370569,93 | 24 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 893799,19 | | |
| 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, относящихся к содержанию имущества) | 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 имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| приобретение автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| продукты питания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| лекарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие материалы | | | 0,00 | |
| ИТОГО расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 0,00 | | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 806478,14 | 806478,14 | 0,00 | |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе: | 5093100,00 | 877229,95 | 4215870,05 | 17 |
| медицинские услуги | 220000,00 | 51645,00 | 168355,00 | 23 |
| реализация готовой продукции | 2387000,00 | 420698,00 | 1966302,00 | 18 |
| договоры на социальные услуги в полустационарной форме | 1593100,00 | 262980,00 | 1330120,00 | 17 |
| услуги камеры хранения | 80000,00 | 4410,00 | 75590,00 | 6 |
| услуги по ремонту одежды | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0 |
| услуги социальной гостиницы | 300000,00 | 21150,00 | 278850,00 | 7 |
| срочные социальные платные услуги | 30000,00 | 7930,00 | 22070,00 | 26 |
| образовательные услуги | 360000,00 | 105350,00 | 254650,00 | 29 |
| услуги по сдаче в аренду автодрома | 70000,00 | 1000,00 | 69000,00 | 1 |
| прочие поступления | 50000,00 | 2066,95 | 47933,05 | 4 |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО поступлений | 5899578,14 | 1683708,09 | 4215870,05 | 29 |
| РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 1980000,00 | 357859,72 | 1622140,28 | 18 |
| Страховые взносы | 597960,00 | 94374,82 | 503585,18 | 16 |
| Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме | 20000,00 | 741,36 | 19258,64 | 4 |
| Услуги связи | 14500,00 | 2979,28 | 11520,72 | 21 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 322200,00 | 68059,73 | 254140,27 | 21 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата коммунальных услуг | 71905,95 | 0,00 | 71905,95 | 0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 26980,80 | 0,00 | 26980,80 | 0 |
| Содержание имущества | 108551,70 | 89582,80 | 18968,90 | 83 |
| Оплата налогов | 35000,00 | 625,84 | 34374,16 | 2 |
| Расходы на охранно – пожарные мероприятия | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Техническое обслуживание оборудования | 9600,00 | 0,00 | 9600,00 | 0 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страхование | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 54288,40 | 8345,00 | 45943,40 | 15 |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 222000,00 | 95542,00 | 126458,00 | 43 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 222000,00 | 95542,00 | 126458,00 | 43 |
| 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 | 2417091,29 | 259292,11 | 2157799,18 | 11 |
| продукты питания | 1500000,00 | 127928,40 | 1372071,60 | 9 |
| лекарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| горюче-смазочные материалы | 150000,00 | 24145,50 | 125854,50 | 16 |
| строительные материалы | 100000,00 | 10651,00 | 89349,00 | 11 |
| прочие материалы | 667091,29 | 96567,21 | 570524,08 | 14 |
| ИТОГО расходов | 5899578,14 | 977402,66 | 4922175,48 | 17 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 706305,43 | | |

И.о. директора

А.В. Майоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.Е. Смыкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

Ю.Е. Смыкова т. 304-88-01 вн.106