

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № 7
от "05" апреля, 2022 года



УТВЕРЖДЕН:
Исполнительный директор _____ 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 первый квартал 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:		
в том числе	52 193 209,61	12 504 053,57
Целевые средства (субсидии), из них:	46 382 110,00	11 063 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 475 600,00	10 869 000,00
Субсидии на иные цели	2 906 510,00	194 000,00
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	1 441 053,57
в том числе:		
медицинские услуги	220 000,00	49 910,00
реализация готовой продукции	2 579 350,00	541 548,00
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 300 000,00	387 495,21
услуги камеры хранения	50 000,00	12 628,69
услуги по ремонту одежды	1 750,00	0,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	32 450,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	8 580,00
образовательные услуги	600 000,00	186 005,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	182 250,00
прочие поступления	89 999,61	40 186,67
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	52 818 732,00	11 851 306,48
в том числе:		
Оплата труда	32 032 966,00	7 633 966,17
Страховые взносы	9 673 954,00	2 297 231,33
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	101 000,00	24 883,68
Услуги связи	149 000,00	35 624,53
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	606 000,00	243 310,56
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	187,50
Оплата коммунальных услуг	1 575 532,45	292 410,51
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Содержание имущества	310 015,20	64 266,25
Оплата налогов	623 124,00	151 844,00

Расходы на охранно– пожарные мероприятия	76 440,00	8 800,00
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	7 240,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 953 350,00	0,00
Страхование	60 000,00	18 631,27
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	205 153,20	6 500,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	110 000,00	6 268,75
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	110 000,00	6 268,75
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	4 322 147,15	1 060 141,93
продукты питания	2 650 000,00	601 326,79
лекарства	25 000,00	0,00
мягкий инвентарь	39 950,00	0,00
горюче-смазочные материалы	550 000,00	89 377,78
строительные материалы	160 000,00	66 264,85
прочие материалы	897 197,15	303 172,51
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 278 269,48

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:	43 475 600,00	10 869 000,00	32 606 600,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 475 600,00	10 869 000,00	32 606 600,00	25,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	43 475 600,00	10 869 000,00	32 606 600,00	25,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	29 802 399,00	7 082 819,37	22 719 579,63	23,77
Страховые взносы	9 000 323,00	2 150 407,30	6 849 915,70	23,89
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	94 000,00	24 693,01	69 306,99	26,27
Услуги связи	130 000,00	32 134,93	97 865,07	24,72
Транспортные расходы	0,00		0,00	
Прочие услуги	82 000,00	20 536,84	61 463,16	25,04
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	187,50	62,50	75,00
Оплата коммунальных услуг	1 551 698,00	292 410,51	1 259 287,49	18,84
Содержание имущества	208 000,00	61 166,25	146 833,75	29,41

Оплата налогов	612 200,00	151 534,00	460 666,00	24,75
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	76 440,00	8 800,00	67 640,00	11,51
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	7 240,00	12 560,00	36,57
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	
Страхование	50 000,00	18 631,27	31 368,73	37,26
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	198 008,40		198 008,40	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 650 481,60	736 888,14	913 593,46	44,65
продукты питания	900 000,00	391 512,98	508 487,02	43,50
медикаменты	15 000,00	0,00	15 000,00	
мягкий инвентарь	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00	82 477,78	217 522,22	27,49
строительные материалы	60 000,00	34 011,03	25 988,97	
прочие материалы	351 031,60	228 886,35	122 145,25	65,20
ИТОГО расходов	43 475 600,00	10 587 449,12	32 640 578,91	24,35
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	281 550,88		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	2 906 510,00	194 000,00	2 712 510,00	
Субсидии на иные цели	2 906 510,00	194 000,00	2 712 510,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	2 906 510,00	194 000,00	2 712 510,00	
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	194 000,00	194 000,00	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	2 712 510,00	0,00	2 712 510,00	
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	
медикаменты	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	0,00	0,00	
ИТОГО расходов	2 906 510,00	194 000,00	2 712 510,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	625 522,39	625 522,39	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	5 811 099,61	1 441 053,57	4 370 046,04	24,80
медицинские услуги	220 000,00	49 910,00	170 090,00	22,69
реализация готовой продукции	2 579 350,00	541 548,00	2 037 802,00	21,00
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 300 000,00	387 495,21	912 504,79	29,81
услуги камеры хранения	50 000,00	12 628,69	37 371,31	25,26
услуги по ремонту одежды	1 750,00		1 750,00	0,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	32 450,00	197 550,00	14,11
срочные социальные платные услуги	30 000,00	8 580,00	21 420,00	28,60
образовательные услуги	600 000,00	186 005,00	413 995,00	31,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	182 250,00	527 750,00	25,67
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	89 999,61	40 186,67	49 812,94	44,65
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	6 436 622,00	2 066 575,96	4 370 046,04	32,11
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 230 567,00	551 146,80	1 679 420,20	24,71
Страховые взносы	673 631,00	146 824,03	526 806,97	21,80
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	7 000,00	190,67	6 809,33	2,72
Услуги связи	19 000,00	3 489,60	15 510,40	18,37
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	330 000,00	28 773,72	301 226,28	8,72
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	23 834,45		23 834,45	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	102 015,20	3 100,00	98 915,20	3,04
Оплата налогов	10 924,00	310,00	10 614,00	2,84

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	240 840,00	0,00	240 840,00	0,00
Страхование	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7 144,80	6 500,00	644,80	90,98
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	110 000,00	6 268,75	103 731,25	5,70
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	110 000,00	6 268,75	103 731,25	5,70
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	2 671 665,55	323 253,79	2 348 411,76	12,10
продукты питания	1 750 000,00	209 813,81	1 540 186,19	11,99
лекарства	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
мягкий инвентарь	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
горюче–смазочные материалы	250 000,00	6 900,00	243 100,00	2,76
строительные материалы	100 000,00	32 253,82	67 746,18	32,25
прочие материалы	546 165,55	74 286,16	471 879,39	13,60
ИТОГО расходов	6 436 622,00	1 069 857,36	5 366 764,64	16,62
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	996 718,60		

И.о. директора

(подпись)

В.С. Аверченков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

Е.П. Арабьян

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

Е.П. Арабьян т. 304-88-01 вн.106