

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

УТВЕРЖДЕН:  
 Директор \_\_\_\_\_

" 5 " 04 2023



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 квартал 2023 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>744 951,90</b>	<b>744 951,90</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	<b>52 038 499,10</b>	<b>12 364 701,55</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	46 127 400,00	10 748 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 127 400,00	10 748 400,00
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
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>		
в том числе:	<b>5 911 099,10</b>	<b>1 616 301,55</b>
медицинские услуги	220 000,00	69 108,00
реализация готовой продукции	2 579 350,00	585 923,00
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 350 000,00	489 501,90
услуги камеры хранения	37 000,00	9 967,90
услуги по ремонту одежды	6 000,00	1 290,00
услуги социальной гостиницы	122 783,32	0,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	12 890,00
образовательные услуги	700 000,00	247 810,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	147 744,28
прочие поступления	155 965,78	52 066,47
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>		
в том числе:	<b>52 783 451,00</b>	<b>12 459 137,97</b>
Оплата труда	34 446 366,00	8 990 394,73
Страховые взносы	10 402 802,20	1 897 132,99
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	85 700,00	11 218,91
Услуги связи	160 500,00	17 138,92
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	593 330,00	224 874,20
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	553 850,35
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	613,20
Содержание имущества	358 560,00	101 888,12
Оплата налогов	250 700,00	3 250,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	83 640,00	13 940,00
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	2 800,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Страхование	125 000,00	27 891,60
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 300,00</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	3 300,00
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>4 127 500,00</b>	<b>610 844,95</b>
в том числе		
продукты питания	2 882 500,00	319 344,55
лекарственные препараты	10 000,00	0,00

мягкий инвентарь	35 000,00	22 450,00
горюче-смазочные материалы	500 000,00	81 599,80
строительные материалы	100 000,00	2 670,00
прочие материалы	600 000,00	184 780,60
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>650 515,48</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>46 127 400,00</b>	<b>10 748 400,00</b>	<b>35 379 000,00</b>	<b>23,30</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)	23 570 700,00	5 109 300,00	18 461 400,00	21,68
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)	22 556 700,00	5 639 100,00	16 917 600,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	46 127 400,00	10 748 400,00	35 379 000,00	23,30
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>46 127 400,00</b>	<b>10 748 400,00</b>	<b>35 379 000,00</b>	<b>23,30</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	31 827 279,00	7 971 446,46	23 855 832,54	25,05
Страховые взносы	9 611 838,20	1 694 987,11	7 916 851,09	17,63
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	82 700,00	10 947,00	71 753,00	13,24
Услуги связи	140 000,00	13 000,00	127 000,00	9,29
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	72 830,00	23 621,36	49 208,64	32,43
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	553 850,35	1 556 249,65	26,25
Содержание имущества	274 560,00	94 028,92	180 531,08	34,25
Оплата налогов	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	83 640,00	13 940,00	69 700,00	16,67
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	2 800,00	14 000,00	16,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	100 000,00	27 891,60	72 108,40	27,89
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	613,20	1 839,60	25,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>341 274,00</b>	<b>1 223 726,00</b>	<b>21,81</b>
продукты питания	1 100 000,00	219 104,20	880 895,80	19,92
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	140 000,00	78 179,80	61 820,20	55,84
строительные материалы	50 000,00	2 670,00	47 330,00	
прочие материалы	275 000,00	41 320,00	233 680,00	15,03
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>46 127 400,00</b>	<b>10 748 400,00</b>	<b>35 377 160,40</b>	<b>23,30</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		

**РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ( вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)**

Оплата труда	15 399 476,00	3 273 337,19	12 126 138,81	21,26
Страховые взносы	4 650 641,20	984 047,58	3 666 593,62	21,16
Социальное пособие и компенсации	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Услуги связи	140 000,00	13 000,00	127 000,00	9,29
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	72 830,00	23 621,36	49 208,64	32,43
Прочие расходы (за исключением расходов,	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	553 850,35	1 556 249,65	26,25
Содержание имущества	274 560,00	94 028,92	180 531,08	34,25
Оплата налогов	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	83 640,00	13 940,00	69 700,00	16,67
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	2 800,00	14 000,00	16,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	100 000,00	27 891,60	72 108,40	27,89
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	613,20	1 839,60	25,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>465 000,00</b>	<b>122 169,80</b>	<b>342 830,20</b>	<b>26,27</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
лекарства	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	140 000,00	78 179,80	61 820,20	55,84
строительные материалы	50 000,00	2 670,00	47 330,00	
прочие материалы	275 000,00	41 320,00	233 680,00	15,03
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>23 570 700,00</b>	<b>5 109 300,00</b>	<b>18 459 560,40</b>	<b>21,68</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		

**РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)**

Оплата труда	16 427 803,00	4 698 109,27	11 729 693,73	28,60
Страховые взносы	4 961 197,00	710 939,53	4 250 257,47	14,33
Социальное пособие и компенсации	67 700,00	10 947,00	56 753,00	16,17
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!
имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>219 104,20</b>	<b>880 895,80</b>	<b>19,92</b>
продукты питания	1 100 000,00	219 104,20	880 895,80	19,92
лекарства	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!
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>22 556 700,00</b>	<b>5 639 100,00</b>	<b>16 917 600,00</b>	<b>25,00</b>
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	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское,	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Остаток средств на конец отчётного 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>744 951,90</b>	<b>744 951,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>5 911 099,10</b>	<b>1 616 301,55</b>	<b>4 294 797,55</b>	<b>27,34</b>
медицинские услуги	220 000,00	69 108,00	150 892,00	31,41
реализация готовой продукции	2 579 350,00	585 923,00	1 993 427,00	22,72
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 350 000,00	489 501,90	860 498,10	36,26
услуги камеры хранения	37 000,00	9 967,90	27 032,10	26,94
услуги по ремонту одежды	6 000,00	1 290,00	4 710,00	21,50
услуги социальной гостиницы	122 783,32	0,00	122 783,32	0,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	12 890,00	17 110,00	42,97
образовательные услуги	700 000,00	247 810,00	452 190,00	35,40
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	147 744,28	562 255,72	20,81
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	155 965,78	52 066,47	103 899,31	33,38
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00		0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 656 051,00</b>	<b>2 361 253,45</b>	<b>4 294 797,55</b>	<b>35,48</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>2 619 087,00</b>	<b>1 018 948,27</b>	<b>1 600 138,73</b>	<b>38,90</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>790 964,00</b>	<b>202 145,88</b>	<b>588 818,12</b>	<b>25,56</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>3 000,00</b>	<b>271,91</b>	<b>2 728,09</b>	<b>9,06</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 138,92</b>	<b>16 361,08</b>	<b>20,19</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Прочие услуги</b>	<b>520 500,00</b>	<b>201 252,84</b>	<b>319 247,16</b>	<b>38,67</b>
<b>Прочие расходы</b> (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	84 000,00	7 859,20	76 140,80	9,36
Оплата налогов	10 500,00	3 250,00	7 250,00	30,95
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!
<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>20 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16,50</b>
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!

<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>2 562 500,00</b>	<b>269 570,95</b>	<b>2 292 929,05</b>	<b>10,52</b>
продукты питания	1 782 500,00	100 240,35	1 682 259,65	5,62
лекарства	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	360 000,00	3 420,00	356 580,00	0,95
строительные материалы	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
прочие материалы	325 000,00	143 460,60	181 539,40	44,14
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 656 051,00</b>	<b>1 710 737,97</b>	<b>4 945 313,03</b>	<b>25,70</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>650 515,48</b>		

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



Е.П.Арабьян т.304-88-01 вн.106