

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № 13
от " 6 " 10 2023 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор _____

" 6 " 10 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 9 месяцев 2023 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

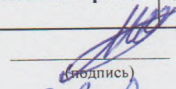
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	48 270 600,00	35 359 600,00	12 911 000,00	73,25
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)	24 744 000,00	18 054 300,00	6 689 700,00	72,96
рамках исполнения государственного задания	23 526 600,00	17 305 300,00	6 221 300,00	73,56
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 270 600,00	35 359 600,00	12 911 000,00	73,25
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	48 270 600,00	35 359 600,00	12 911 000,00	73,25
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	33 387 737,00	24 651 833,56	8 735 903,44	73,83
Страховые взносы	10 083 096,20	7 421 239,62	2 661 856,58	73,60
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	90 800,00	60 252,37	30 547,63	66,36
Услуги связи	140 000,00	88 863,81	51 136,19	63,47
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	72 830,00	64 807,70	8 022,30	88,98
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	1 180 193,66	929 906,34	55,93
Содержание имущества	274 560,00	205 407,88	69 152,12	74,81
Оплата налогов	240 200,00	76 708,00	163 492,00	31,94
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	83 640,00	55 760,00	27 880,00	66,67
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	11 200,00	5 600,00	66,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	100 000,00	61 479,37	38 520,63	61,48
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	1 866,93	585,87	76,11
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 668 384,00	936 195,95	732 188,05	56,11
продукты питания	929 494,00	668 166,95	261 327,05	71,89
лекарства	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	240 000,00	140 000,00	100 000,00	58,33
строительные материалы	11 490,00	11 490,00	0,00	
прочие материалы	487 400,00	116 539,00	370 861,00	23,91
ИТОГО расходов	48 270 600,00	34 815 808,85	13 454 205,28	72,13
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	543 791,15		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 КБК 02310022 30П100590621)				
Оплата труда	16 086 350,00	11 818 959,77	4 267 390,23	73,47
Страховые взносы	4 858 077,20	4 054 074,90	804 002,30	83,45
Социальное пособие и компенсации	20 100,00	1 949,04	18 150,96	9,70
Услуги связи	140 000,00	88 863,81	51 136,19	63,47
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	72 830,00	64 807,70	8 022,30	88,98
Прочие расходы (за исключением расходов,	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	2 110 100,00	1 180 193,66	929 906,34	55,93
Содержание имущества	274 560,00	205 407,88	69 152,12	74,81
Оплата налогов	240 200,00	76 708,00	163 492,00	31,94
Расходы на охранно – пожарные мероприятия	83 640,00	55 760,00	27 880,00	66,67
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	11 200,00	5 600,00	66,67
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	100 000,00	61 479,37	38 520,63	61,48
Арендная плата за пользование имуществом	2 452,80	1 866,93	585,87	76,11
Иные расходы, относящиеся к содержанию	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных	738 890,00	268 029,00	470 861,00	36,27
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	240 000,00	140 000,00	100 000,00	58,33
строительные материалы	11 490,00	11 490,00	0,00	
прочие материалы	487 400,00	116 539,00	370 861,00	23,91
ИТОГО расходов	24 744 000,00	17 889 300,06	6 854 114,07	72,30
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	164 999,94		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 02310022 30П100590624)				
Оплата труда	17 301 387,00	12 832 873,79	4 468 513,21	74,17
Страховые взносы	5 225 019,00	3 367 164,72	1 857 854,28	64,44
Социальное пособие и компенсации	70 700,00	58 303,33	12 396,67	82,47
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	668 166,95	261 327,05	71,89
продукты питания	929 494,00	668 166,95	261 327,05	71,89
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!
ИТОГО расходов	23 526 600,00	16 926 508,79	6 600 091,21	71,95
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	378 791,21		
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 отчетного 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:	6 411 299,10	5 349 572,33	1 061 725,77	83,44
медицинские услуги	220 000,00	236 302,00	-16 302,00	107,41
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 034 260,75	545 089,25	78,87
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 350 000,00	1 494 660,70	-144 660,70	110,72
услуги камеры хранения	37 000,00	27 648,10	9 351,90	74,72
услуги по ремонту одежды	6 000,00	3 540,00	2 460,00	59,00
услуги социальной гостиницы	122 783,32	0,00	122 783,32	0,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	31 640,00	-1 640,00	105,47
образовательные услуги	1 200 200,00	811 280,00	388 920,00	67,60
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	567 048,75	142 951,25	79,87
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	155 965,78	143 192,03	12 773,75	91,81
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	7 156 251,00	6 094 524,23	1 061 725,77	85,16
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3 041 515,00	2 193 682,26	847 832,74	72,12
Страховые взносы	918 536,00	664 272,28	254 263,72	72,32
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	5 200,00	3 384,03	1 815,97	65,08
Услуги связи	20 500,00	11 358,28	9 141,72	55,41
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Прочие услуги	530 850,00	390 352,22	140 497,78	73,53
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	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	154 000,00	109 597,16	44 402,84	71,17
Оплата налогов	10 700,00	6 371,89	4 328,11	59,55
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!

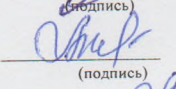
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств	20 000,00	3 300,00	16 700,00	16,50
всего, в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	20 000,00	3 300,00	16 700,00	16,50
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	2 454 950,00	1 311 829,16	1 143 120,84	53,44
продукты питания	1 392 500,00	707 114,56	685 385,14	50,78
лекарства	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
мягкий инвентарь	22 450,00	22 450,00	0,00	100,00
горюче-смазочные материалы	490 000,00	281 592,00	208 408,00	57,47
строительные материалы	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
прочие материалы	515 000,00	300 672,60	214 327,40	58,38
ИТОГО расходов	7 156 251,00	4 694 147,28	2 462 103,72	65,60
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 400 376,95		

Директор


(подпись)

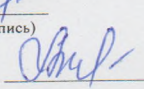
В.С. Аверченков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.П.
Е.П. Арабян
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



Е.П. Арабян т. 304-88-01 вн.106