

СОГЛАСОВАН:  
Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"  
Протокол № 1  
от "09" сентября 2024 года

УТВЕРЖДЕН:  
Директор В.С. Аверченков

"09" сентября 2024 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 2023 год

(период)

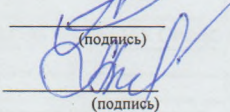
Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	49 270 300,00	49 270 300,00	0,00	100,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)	25 360 200,00	25 360 200,00	0,00	100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере ( вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)	23 910 100,00	23 910 100,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	49 270 300,00	49 270 300,00	0,00	100,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>49 270 300,00</b>	<b>49 270 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ( вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)</b>				
Оплата труда	16 566 186,00	16 566 186,00	0,00	100,00
Страховые взносы	5 002 988,19	5 002 988,19	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной	16 499,36	16 499,36	0,00	100,00
Услуги связи	149 982,00	149 982,00	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	109 230,89	109 230,89	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	2 123 230,88	2 123 230,88	0,00	100,00
Содержание имущества	272 877,00	272 877,00	0,00	100,00
Оплата налогов	240 200,00	240 200,00	0,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	83 640,00	83 640,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	86 042,95	86 042,95	0,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	2 480,13	2 480,13	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	690 042,60	690 042,60	0,00	100,00
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	239 966,00	239 966,00	0,00	100,00
строительные материалы	11 490,00	11 490,00	0,00	

прочие материалы	438 586,60	438 586,60	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>25 360 200,00</b>	<b>25 360 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)</b>				
Оплата труда	17 682 311,50	17 682 311,50	0,00	100,00
Страховые взносы	5 340 058,43	5 340 058,43	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной	66 091,87	66 091,87	0,00	100,00
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!
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в</b>	<b>821 638,20</b>	<b>821 638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	821 638,20	821 638,20	0,00	100,00
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>23 910 100,00</b>	<b>23 910 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>950 062,60</b>	<b>950 062,60</b>	<b>0,00</b>	
Субсидии на иные цели	950 062,60	950 062,60	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>950 062,60</b>	<b>950 062,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	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	950 062,60	950 062,60	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	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 запасов всего, в</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
лекарства	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>950 062,60</b>	<b>950 062,60</b>	<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	744 951,90	744 951,90	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход,	6 561 299,10	7 065 873,94	-504 574,84	107,69
деятельность, в том числе:				
медицинские услуги	290 000,00	318 062,00	-28 062,00	109,68
реализация готовой продукции	2 657 133,32	2 738 959,75	-81 826,43	103,08

договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 800 000,00	1 912 445,70	-112 445,70	106,25
услуги камеры хранения	32 000,00	32 043,10	-43,10	100,13
услуги по ремонту одежды	3 000,00	3 540,00	-540,00	118,00
услуги социальной гостиницы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
срочные социальные платные услуги	30 000,00	39 290,00	-9 290,00	130,97
образовательные услуги	860 200,00	928 050,00	-67 850,00	107,89
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	893 754,33	-183 754,33	125,88
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	178 965,78	199 729,06	-20 763,28	111,60
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00		0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>7 306 251,00</b>	<b>7 810 825,84</b>	<b>-504 574,84</b>	<b>106,91</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	3 169 127,00	3 169 127,00	0,00	100,00
Страховые взносы	957 075,16	957 075,16	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	3 883,11	3 883,11	0,00	100,00
Услуги связи	18 541,48	18 541,48	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	619 271,59	619 271,59	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	121 120,73	121 120,73	0,00	100,00
Оплата налогов	261 909,03	261 909,03	0,00	100,00
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		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
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>2 152 022,90</b>	<b>2 152 022,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
продукты питания	1 273 006,23	1 273 006,23	0,00	100,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	22 450,00	22 450,00	0,00	100,00
горюче-смазочные материалы	446 426,32	446 426,32	0,00	100,00
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	410 140,35	410 140,35	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 306 251,00</b>	<b>7 306 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>504 574,84</b>		

Директор

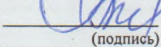
  
(подпись)

В.С. Аверченков

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.П. Арабян

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер

Е.П. Арабян т. 304-88-01 вн.106