

СОГЛАСОВАН:

Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"Протокол № 01
от " 11 " января 2022 года

УТВЕРЖДЕН:

И.о. директора _____ В.С. Аверченков

" 11 " 01 2022 г.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельностиГосударственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
"Областной комплексный центр социальной адаптации граждан"

(наименование государственного учреждения)

За 2021 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	1 140 050,06	1 140 050,06
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	46 786 200,00	47 401 895,70
Целевые средства (субсидии), из них:	41 621 100,00	41 621 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 265 600,00	41 265 600,00
Субсидии на иные цели	355 500,00	355 500,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:	5 165 100,00	5 780 795,70
в том числе:		
медицинские услуги	220 000,00	252 587,00
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 931 292,39
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 300 000,00	1 449 576,80
услуги камеры хранения	50 000,00	58 898,30
услуги по ремонту одежды	1 750,00	1 750,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	243 551,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	39 650,00
образовательные услуги	600 000,00	623 475,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	64 000,00	82 154,84
прочие поступления	90 000,00	97 860,37
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	47 926 250,06	47 926 250,06
в том числе:		
Оплата труда	31 316 709,84	31 316 709,84
Страховые взносы	9 433 063,00	9 433 063,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00
Услуги связи	42 070,06	42 070,06
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	403 947,13	403 947,13
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 312,50	1 312,50
Оплата коммунальных услуг	893 609,43	893 609,43
Арендная плата за пользование имуществом	2 248,40	2 248,40
Содержание имущества	230 279,00	230 279,00
Оплата налогов	756 096,38	756 096,38

Расходы на охранно– пожарные мероприятия	112 410,00	112 410,00
Техническое обслуживание оборудования	15 800,00	15 800,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Страхование	47 729,22	47 729,22
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	152 327,60	152 327,60
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	351 448,71	351 448,71
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	351 448,71	351 448,71
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	4 167 198,79	4 167 198,79
продукты питания	2 441 333,24	2 441 333,24
медикаменты	8 875,55	8 875,55
мягкий инвентарь	4 158,91	4 158,91
горюче-смазочные материалы	496 540,70	496 540,70
строительные материалы	75 862,07	75 862,07
прочие материалы	1 140 428,32	1 140 428,32
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	615 695,70

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 отчётного периода	333 571,92	333 571,92	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	41 265 600,00	41 265 600,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 265 600,00	41 265 600,00	0,00	100,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	41 599 171,92	41 599 171,92	0,00	100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	29 134 920,44	29 134 920,44	0,00	100,00
Страховые взносы	8 775 740,00	8 775 740,00	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	40 844,02	40 844,02	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 312,50	1 312,50	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	821 703,48	821 703,48	0,00	100,00
Содержание имущества	153 800,00	153 800,00	0,00	100,00

Оплата налогов	592 100,00	592 100,00	0,00	100,00
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	112 410,00	112 410,00	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	42 179,48	42 179,48	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	65 334,80	65 334,80	0,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 822 827,20	1 822 827,20	0,00	100,00
продукты питания	920 425,45	920 425,45	0,00	100,00
лекарства	8 875,55	8 875,55	0,00	
мягкий инвентарь	4 158,91	4 158,91	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	364 014,20	364 014,20	0,00	100,00
строительные материалы	41 556,48	41 556,48	0,00	
прочие материалы	483 796,61	483 796,61	0,00	100,00
ИТОГО расходов	41 599 171,92	41 599 171,92	0,00	100,00
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	
Целевые средства (субсидии), всего:	355 500,00	355 500,00	0,00	
Субсидии на иные цели	355 500,00	355 500,00	0,00	
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	355 500,00	355 500,00	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	355 500,00	355 500,00	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	355 500,00	355 500,00	0,00	
ИТОГО расходов	355 500,00	355 500,00	0,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	806 478,14	806 478,14	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	5 165 100,00	5 780 795,70	-615 695,70	111,92
медицинские услуги	220 000,00	252 587,00	-32 587,00	114,81
реализация готовой продукции	2 579 350,00	2 931 292,39	-351 942,39	113,64
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 300 000,00	1 449 576,80	-149 576,80	111,51
услуги камеры хранения	50 000,00	58 898,30	-8 898,30	117,80
услуги по ремонту одежды	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	243 551,00	-13 551,00	105,89
срочные социальные платные услуги	30 000,00	39 650,00	-9 650,00	132,17
образовательные услуги	600 000,00	623 475,00	-23 475,00	103,91
услуги по сдаче в аренду автодрома	64 000,00	82 154,84	-18 154,84	128,37
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	90 000,00	97 860,37	-7 860,37	108,73
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	5 971 578,14	6 587 273,84	-615 695,70	110,31
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 181 789,40	2 181 789,40	0,00	100,00
Страховые взносы	657 323,00	657 323,00	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	17 070,06	17 070,06	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	363 103,11	363 103,11	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	71 905,95	71 905,95	0,00	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	2 248,40	2 248,40	0,00	100,00
Содержание имущества	76 479,00	76 479,00	0,00	100,00
Оплата налогов	163 996,38	163 996,38	0,00	100,00

Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Страхование	5 549,74	5 549,74	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	86 992,80	86 992,80	0,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	351 448,71	351 448,71	0,00	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	351 448,71	351 448,71	0,00	100,00
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	1 988 871,59	1 988 871,59	0,00	100,00
продукты питания	1 520 907,79	1 520 907,79	0,00	100,00
лекарства	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
горюче–смазочные материалы	132 526,50	132 526,50	0,00	100,00
строительные материалы	34 305,59	34 305,59	0,00	100,00
прочие материалы	301 131,71	301 131,71	0,00	100,00
ИТОГО расходов	5 971 578,14	5 971 578,14	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	615 695,70		

И.о. директора

(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

