

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
Протокол № _____
от "___" _____ 2022 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор _____
"___" _____ 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 1 полугодие 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:	52 449 949,61	25 417 952,64
в том числе	46 638 850,00	22 188 740,00
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 652 000,00	21 914 400,00
Субсидии на иные цели	2 986 850,00	274 340,00
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	3 229 212,64
в том числе:		
медицинские услуги	220 000,00	120 404,00
реализация готовой продукции	2 579 350,00	1 346 161,00
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 300 000,00	814 835,41
услуги камеры хранения	50 000,00	21 950,09
услуги по ремонту одежды	1 750,00	1 750,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	47 450,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00	17 680,00
образовательные услуги	600 000,00	363 240,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	419 600,61
прочие поступления	89 999,61	76 141,53
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	53 073 223,60	25 213 606,57
в том числе:		
Оплата труда	32 168 450,00	16 212 736,32
Страховые взносы	9 706 512,38	4 886 433,23
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	109 357,62	43 571,88
Услуги связи	149 000,00	65 214,23
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	741 340,00	450 807,94
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	250,00
Оплата коммунальных услуг	1 575 532,45	585 118,05
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Содержание имущества	310 015,20	139 482,87
Оплата налогов	624 124,00	222 087,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76 440,00	22 000,00
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	18 100,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 807 554,80	0,00
Страхование	63 070,84	35 065,35
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	117 904,80	27 230,00
Пособие по социальной помощи населению	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	110 000,00	11 568,75
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	110 000,00	11 568,75
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:	4 493 871,51	2 493 940,95
продукты питания	2 692 325,20	1 516 953,80
медикаменты	25 000,00	0,00

мягкий инвентарь	39 950,00	0,00
горюче-смазочные материалы	679 398,78	370 363,78
строительные материалы	160 000,00	100 836,34
прочие материалы	897 197,53	505 787,03
Остаток средств на конец отчетного периода	2 248,40	829 868,46

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:	43 652 000,00	21 914 400,00	21 737 600,00	50,20
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)	14 817 500,00	7 497 000,00	7 320 500,00	50,60
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)	28 834 500,00	14 417 400,00	14 417 100,00	50,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	43 652 000,00	21 914 400,00	21 737 600,00	50,20
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	43 652 000,00	21 914 400,00	21 737 600,00	50,20
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	29 937 883,00	15 072 616,36	14 865 266,64	50,35
Страховые взносы	9 041 239,00	4 387 908,58	4 653 330,42	48,53
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	94 000,00	42 591,58	51 408,42	45,31
Услуги связи	130 000,00	58 434,93	71 565,07	44,95
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	82 000,00	54 416,68	27 583,32	66,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250,00	250,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	1 551 698,00	585 118,05	966 579,95	37,71
Содержание имущества	208 000,00	101 300,30	106 699,70	48,70
Оплата налогов	612 200,00	220 127,00	392 073,00	35,96
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76 440,00	22 000,00	54 440,00	28,78
Техническое обслуживание оборудования	19 800,00	18 100,00	1 700,00	91,41
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	53 070,84	35 065,35	18 005,49	66,07
Арендная плата за пользование имуществом	2 248,40	1 226,40	1 022,00	54,55
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	110 760,00	20 730,00	90 030,00	18,72
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	1 732 410,76	1 294 514,77	437 895,99	74,72
продукты питания	900 000,00	676 466,29	223 533,71	75,16

медикаменты	15 000,00	0,00	15 000,00	
мягкий инвентарь	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00
горюче – смазочные материалы	243 398,78	243 359,78	39,00	99,98
строительные материалы	70 000,00	47 425,83	22 574,17	
прочие материалы	479 561,98	327 262,87	152 299,11	68,24
ИТОГО расходов	43 652 000,00	21 914 400,00	21 736 578,00	50,20
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 КБК 0231002280П100590621)				
Оплата труда	8 770 409,00	4 440 520,10	4 329 888,90	50,63
Страховые взносы	2 648 663,00	1 536 650,82	1 112 012,18	58,02
Социальное пособие и	10 000,00	4 414,92	5 585,08	44,15
Услуги связи	130 000,00	58 434,93	71 565,07	44,95
Транспортные расходы	0,00		0,00	
Прочие услуги	32 000,00	10 516,68	21 483,32	32,86
Прочие расходы (за исключением	250,00	250,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг	1 551 698,00	585 118,05	966 579,95	37,71
Содержание имущества	208 000,00	101 300,30	106 699,70	48,70
Оплата налогов	612 200,00	220 127,00	392 073,00	35,96
Расходы на охранно– пожарные	76 440,00	22 000,00	54 440,00	28,78
Техническое обслуживание	19 800,00	18 100,00	1 700,00	91,41
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	
Страхование	37 070,84	25 155,10	11 915,74	67,86
Арендная плата за использованием имуществом	2 248,40	1 226,40	1 022,00	54,55
Иные расходы, относящиеся к	110 760,00	20 730,00	90 030,00	18,72
Расходы на приобретение	607 960,76	452 455,70	155 505,06	74,42
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	193 398,78	193 398,78	0,00	100,00
строительные материалы	30 000,00	13 414,80	16 585,20	
прочие материалы	379 561,98	245 642,12	133 919,86	64,72
ИТОГО расходов	14 817 500,00	7 497 000,00	7 319 478,00	50,60
Остаток средств на конец	0,00	0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 0231002280П100590624)				
Оплата труда	21 167 474,00	10 632 096,26	10 535 377,74	50,23
Страховые взносы	6 392 576,00	2 851 257,76	3 541 318,24	44,60
Социальное пособие и	84 000,00	38 176,66	45 823,34	45,45
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	50 000,00	43 900,00	6 100,00	87,80
Прочие расходы (за исключением	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	16 000,00	9 910,25	6 089,75	61,94
Арендная плата за использованием имуществом	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение	1 124 450,00	842 059,07	282 390,93	74,89
продукты питания	900 000,00	676 466,29	223 533,71	75,16
медикаменты	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
мягкий инвентарь	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00
горюче – смазочные материалы	50 000,00	49 961,00	39,00	99,92
строительные материалы	40 000,00	34 011,03	5 988,97	
прочие материалы	100 000,00	81 620,75	18 379,25	81,62
ИТОГО расходов	28 834 500,00	14 417 400,00	14 417 100,00	50,00
Остаток средств на конец	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии),	2 986 850,00	274 340,00	2 712 510,00	
Субсидии на иные цели	2 986 850,00	274 340,00	2 712 510,00	
Субсидии на иные цели по	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	2 986 850,00	274 340,00	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	274 340,00	274 340,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением	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	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	
Проведение капитального и текущего	2 712 510,00	0,00	2 712 510,00	
Иные расходы, относящиеся к	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение	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	2 986 850,00	274 340,00	2 712 510,00	
Остаток средств на конец	0,00	0,00		
отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало	625 522,39	625 522,39	0,00	
планируемого периода				
Предпринимательская и иная,	5 811 099,61	3 229 212,64	2 581 886,97	55,57
приносящая доход, деятельность, в				
том числе:				
медицинские услуги	220 000,00	120 404,00	99 596,00	54,73
реализация готовой продукции	2 579 350,00	1 346 161,00	1 233 189,00	52,19
договоры на социальные услуги в	1 300 000,00	814 835,41	485 164,59	62,68
полустационарной форме				
услуги камеры хранения	50 000,00	21 950,09	28 049,91	43,90
услуги по ремонту одежды	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
услуги социальной гостиницы	230 000,00	47 450,00	182 550,00	20,63
срочные социальные платные услуги	30 000,00	17 680,00	12 320,00	58,93
образовательные услуги	600 000,00	363 240,00	236 760,00	60,54
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00	419 600,61	290 399,39	59,10
прочие поступления, добровольные	89 999,61	76 141,53	13 858,08	84,60
пожертвования физических и				
юридических лиц				
возврат дебиторской задолженности	0,00	0,00	0,00	
прошлых лет				
ИТОГО поступлений	6 436 622,00	3 854 735,03	2 581 886,97	59,89
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 230 567,00	1 140 119,96	1 090 447,04	51,11
Страховые взносы	665 273,38	498 524,65	166 748,73	74,94
Социальное пособие и	15 357,62	980,30	14 377,32	6,38
компенсации персоналу в				
денежной форме				
Услуги связи	19 000,00	6 779,30	12 220,70	35,68
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	385 000,00	122 051,26	262 948,74	31,70
Прочие расходы (за исключением	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
расходов, относящихся к				
содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	23 834,45		23 834,45	0,00
Арендная плата за пользование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
имуществом				
Содержание имущества	102 015,20	38 182,57	63 832,63	37,43
Оплата налогов	11 924,00	1 960,00	9 964,00	16,44
Расходы на охранно- пожарные	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мероприятия				
Техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
оборудования				

Проведение капитального и текущего ремонта	95 044,80	0,00	95 044,80	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	11 568,75	98 431,25	10,52
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	110 000,00	11 568,75	98 431,25	10,52
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	2 761 460,75	1 199 426,18	1 562 034,57	43,43
продукты питания	1 792 325,20	840 487,51	951 837,69	46,89
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	436 000,00	127 004,00	308 996,00	29,13
строительные материалы	90 000,00	53 410,51	36 589,49	59,35
прочие материалы	417 635,55	178 524,16	239 111,39	42,75
ИТОГО расходов	6 436 622,00	3 026 092,97	3 410 529,03	47,01
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	828 642,06		

Директор

(подпись)



В.С. Аверченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

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

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

(подпись)

Е.П. Арабьян т.304-88-01 вн.106