



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Рассвет»

за 12 месяцев 2024 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (г.р.2 - г.р.3)	% отклонения (г.р.4/г.р.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	106 471,70	106 471,70	X	X
Целевые средства (субсидии), всего:	68 048 267,72	68 048 267,72	0,00	0,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	68 006 500,00	68 006 500,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расхода 621)	47 728 300,00	47 728 300,00	0,00	0,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	20 278 200,00	20 278 200,00	0,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (вид расхода 621)	41 767,72	41 767,72	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	68 154 739,42	68 154 739,42	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)				
Оплата труда	30 681 676,03	30 681 676,03	0,00	0,00
ЕНС (Начисления на оплату труда)	9 485 155,92	9 485 155,92	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	205 446,68	205 446,68	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	308 244,48	308 244,48	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата коммунальных услуг	270 736,26	270 736,26	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/теплоснабжение)	2 954 238,78	2 668 282,46	285 956,32	9,68
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	741 900,00	741 900,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	172 067,00	172 067,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	523 879,46	523 879,46	0,00	0,00
Страхование	19 072,39	19 072,39	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	74 852,49	74 852,49	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	90 970,00	90 970,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 196 051,78	2 196 051,78	0,00	0,00
продукты питания	1 569 378,27	1 569 378,27	0,00	0,00
медикаменты	20 919,00	20 919,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
строительные материалы	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00
прочие материалы	503 354,51	503 354,51	0,00	0,00
материалы для целей капитальных вложений	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	47 855 241,27	47 569 284,95	285 956,32	0,60
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	285 956,32	x	x
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)				
Оплата труда	13 970 573,01	13 970 573,01	0,00	0,00
ЕНС (Начисления на оплату труда)	4 174 717,66	4 174 717,66	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	233 876,00	233 876,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/теплоснабжение)	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	105 114,73	105 114,73	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 815 216,75	1 815 216,75	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	1 624 449,48	1 624 449,48	0,00	0,00
лекарства	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	155 955,00	155 955,00	0,00	0,00
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	34 812,27	34 812,27	0,00	0,00
ИТОГО расходов	20 299 498,15	20 299 498,15	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	X	X
ВСЕГО расходов	68 154 739,42	67 975 254,80	179 484,62	0,26
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	X	X
Целевые средства (субсидии), всего:	14 818 750,72	14 818 750,72	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	14 818 750,72	14 818 750,72	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	14 818 750,72	14 818 750,72	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
Начисления на оплату труда				
Услуги связи				
Транспортные расходы	447 050,00	447 050,00	0,00	0,00
Прочие услуги	3 163 037,40	3 163 037,40	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	7 274 562,66	7 274 562,66	0,00	0,00

проведение текущего ремонта	842 550,96	842 550,96	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 343 058,34	1 339 547,62	1 003 510,72	42,83
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 343 058,34	1 339 547,62	1 003 510,72	42,83
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	748 491,36	721 512,60	26 978,76	3,60
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче-смазочные материалы				
строительные материалы	350 400,00	350 400,00	0,00	0,00
прочие материалы	59 691,36	32 712,60	26 978,76	45,20
прочие материальные запасы однократного применения	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (возврат в бюджет средств субсидии)				
ИТОГО расходов	14 818 750,72	13 788 261,24	1 030 489,48	6,95
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 030 489,48	x	x
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	302 600,13	302 600,13	x	x
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 368 674,15	998 087,15	370 587,00	27,08
Оказание платных услуг	356 587,00	0,00	356 587,00	100,00
Доходы от компенсации затрат	259,75	259,75	0,00	0,00
Реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	36 000,00	14 000,00	28,00
Штрафы, пени, неустойки	6 541,40	6 541,40	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-8 087,00	-8 087,00	0,00	0,00
Грант "Домашний Консультант"	963 012,00	963 012,00	0,00	0,00
Доходы от реализации иного имущества	361,00	361,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	1 671 274,28	1 300 687,28	370 587,00	22,17
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	205 000,00	0,00	205 000,00	100,00
Начисления на оплату труда	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
Услуги связи	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	84 041,96	71 320,00	12 721,96	15,14

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 500,00	1 157,47	11 342,53	90,74
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг (электро/теплоснабжение)	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов, госпошлин	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы по разработке проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	70 000,00	224,89	69 775,11	99,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 114 966,13	1 034 104,50	80 861,63	7,25
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	119 137,13	72 236,50	46 900,63	39,37
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	995 829,00	961 868,00	33 961,00	3,41
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	118 966,19	72 138,00	46 828,19	39,36
продукты питания				
медикаменты	2 334,00	2 334,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь				
горюче-смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы	104 732,19	57 904,00	46 828,19	44,71
материалы для целей капитальных вложений	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	1 671 274,28	1 184 744,86	486 529,42	29,11
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	115 942,42	x	x

Руководитель учреждения

Г. Фрилинг

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель. Главный бухгалтер



(383) 270-00-42