



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 I полугодие 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) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	106 025,89	106 025,89	X	X
Целевые средства (субсидии), всего:	62 900 045,81	31 847 845,81	31 052 200,00	49,37
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расхода 621)	43 425 100,00	21 476 500,00	21 948 600,00	50,54
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	19 474 500,00	10 370 900,00	9 103 600,00	46,75
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (компенсация затрат, вид расхода 621)	445,81	445,81	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	63 006 071,70	31 953 871,70	31 052 200,00	49,28
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)				
Оплата труда	26 876 498,92	14 141 976,52	12 734 522,40	47,38
Начисления на оплату труда	7 476 874,63	3 544 163,50	3 932 711,13	52,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	250 000,00	83 669,30	166 330,70	66,53
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	550 000,00	127 816,09	422 183,91	76,76

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	300 000,00	119 765,81	180 234,19	60,08
Оплата коммунальных услуг (электро/теплоснабжение)	3 200 000,00	1 390 915,51	1 809 084,49	56,53
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	741 900,00	288 611,00	453 289,00	61,10
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	112 400,00	40 000,00	72 400,00	64,41
Техническое обслуживание оборудования	135 000,00	48 500,00	86 500,00	64,07
Проведение текущего ремонта	391 600,00	0,00	391 600,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	361 000,00	188 699,00	172 301,00	47,73
Страхование	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00	51 243,00	48 757,00	48,76
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	100 000,00	3 500,00	96 500,00	96,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 865 000,00	1 447 640,27	1 417 359,73	49,47
в том числе:				
продукты питания	2 000 000,00	854 094,76	1 145 905,24	57,30
медикаменты	25 000,00	20 919,00	4 081,00	16,32
мягкий инвентарь	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
строительные материалы	220 000,00	59 980,00	160 020,00	72,74
прочие материалы	500 000,00	470 226,51	29 773,49	5,95
материалы для целей капитальных вложений	45 000,00	42 420,00	2 580,00	5,73
ИТОГО расходов	43 510 273,55	21 476 500,00	22 033 773,55	50,64
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	x	x
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)				
Оплата труда	12 749 231,95	7 315 801,70	5 433 430,25	42,62
Начисления на оплату труда	3 916 566,20	1 984 185,30	1 932 380,90	49,34
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	350 000,00	99 566,00	250 434,00	71,55
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	100 000,00	50 128,93	49 871,07	49,87
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 380 000,00	921 218,07	1 458 781,93	61,29
продукты питания	2 000 000,00	819 452,80	1 180 547,20	59,03
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	200 000,00	66 953,00	133 047,00	66,52
строительные материалы	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
прочие материалы	100 000,00	34 812,27	65 187,73	65,19
ИТОГО расходов	19 495 798,15	10 370 900,00	9 124 898,15	46,80
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	X	X
ВСЕГО расходов	63 006 071,70	31 847 400,00	31 158 671,70	49,45
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	x	x
Целевые средства (субсидии), всего:	9 171 860,00	0,00	9 171 860,00	100,00
Субсидии на иные цели	9 171 860,00	0,00	9 171 860,00	100,00
ИТОГО поступлений	9 171 860,00	0,00	9 171 860,00	100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
Начисления на оплату труда				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
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	7 832 762,64	0,00	7 832 762,64	100,00
Проведение текущего ремонта	688 221,60	0,00	688 221,60	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	138 368,08	0,00	138 368,08	100,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, мебель, прочее)	138 368,08	0,00	138 368,08	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	512 507,68	0,00	512 507,68	100,00
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00
прочие материалы	32 507,68	0,00	32 507,68	100,00
материалы для целей капитальных вложений				
Прочие выплаты (возврат в бюджет средств субсидии)				
ИТОГО расходов	9 171 860,00	0,00	9 171 860,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	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:	585 000,00	7 069,80	577 930,20	98,79
оказание платных услуг	415 000,00	0,00	415 000,00	100,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	180 000,00	15 000,00	165 000,00	91,67
Штрафы, пени, неустойки	5 000,00	156,80	4 843,20	96,86
прибыль)	-15 000,00	-8 087,00	-6 913,00	46,09
ИТОГО поступлений	887 600,13	309 669,93	577 930,20	65,11
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	10 000,00	2 500,00	7 500,00	75,00
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	100 000,00	15 250,00	84 750,00	84,75
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 000,00	947,72	19 052,28	95,26
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	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	167 600,13	127 785,50	39 814,63	23,76
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	112 051,13	72 236,50	39 814,63	35,53
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	55 549,00	55 549,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	215 000,00	18 286,00	196 714,00	91,49
продукты питания				
медикаменты	10 000,00	2 334,00	7 666,00	76,66
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы	140 000,00	4 052,00	135 948,00	97,11
материалы для целей капитальных вложений	65 000,00	11 900,00	53 100,00	81,69
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	887 600,13	164 769,22	722 830,91	81,44
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	144 900,71	x	x

Руководитель учреждения

Е.Г. Фрилинг

Главный бухгалтер учреждения

Н.В. Плехова

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер

Н.В. Плехова 8 (383) 270-00-42