

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАУСОНСО «Центр Рассвет»
Т.Г. Фрилинг
«4» апреля 2025 г.

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 1 квартал 2025 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	549 755,92	549 755,92	X	X
Целевые средства (субсидии), всего:	74 257 500,00	18 564 000,00	55 693 500,00	75,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	74 257 500,00	18 564 000,00	55 693 500,00	75,00
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расхода 621)	52 119 600,00	13 029 000,00	39 090 600,00	75,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	22 137 900,00	5 535 000,00	16 602 900,00	75,00
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (вид расхода 621)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	74 807 255,92	19 113 755,92	55 693 500,00	74,45
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)				
Оплата труда	30 596 948,29	7 108 369,30	23 488 578,99	76,77
ЕНС (Начисления на оплату труда)	9 240 278,38	1 759 204,43	7 481 073,95	80,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
Услуги связи	230 680,00	36 368,64	194 311,36	84,23
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1 100 000,00	135 214,78	964 785,22	87,71
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию)	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата коммунальных услуг	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
Оплата коммунальных услуг (электро/теплоснабжение)	3 570 638,54	957 312,39	2 613 326,15	73,19
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	667 500,00	104 092,00	563 408,00	84,41
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	106 700,00	15 700,00	91 000,00	85,29
Техническое обслуживание оборудования	213 867,00	1 879,00	211 988,00	99,12
Проведение текущего ремонта	293 567,82	3 800,00	289 767,82	98,71
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 208 126,29	77 990,00	1 130 136,29	93,54
Страхование	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00	4 351,02	95 648,98	95,65
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	171 000,00	0,00	171 000,00	100,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 740 000,00	842 651,53	3 897 348,47	82,22
продукты питания	3 000 000,00	600 895,53	2 399 104,47	79,97
медикаменты	30 000,00	1 530,00	28 470,00	94,90
мягкий инвентарь	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
строительные материалы	100 000,00	646,00	99 354,00	99,35
прочие материалы	850 000,00	239 580,00	610 420,00	71,81
материалы для целей капитальных вложений	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
ИТОГО расходов	52 639 306,32	11 046 933,09	41 592 373,23	79,01
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	2 501 773,23	x	x
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)				
Оплата труда	15 137 096,78	4 326 777,28	10 810 319,50	71,42
ЕНС (Начисления на оплату труда)	4 601 452,82	828 407,07	3 773 045,75	82,00
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	0,00	0,00	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	130 000,00	22 061,88	107 938,12	83,03
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: в том числе:	2 299 400,00	297 548,13	2 001 851,87	87,06
продукты питания	2 000 000,00	264 418,13	1 735 581,87	86,78
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	199 400,00	33 130,00	166 270,00	83,39
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
ИТОГО расходов	22 167 949,60	5 474 794,36	16 693 155,24	75,30
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	90 255,24	X	X
ВСЕГО расходов	74 807 255,92	17 071 483,37	57 735 772,55	77,18

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода	1 030 489,48	1 030 489,48	x	x
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	1 030 489,48	1 030 489,48	0,00	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
Начисления на оплату труда				
Услуги связи				
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0,00	0,00	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	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				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 003 510,72	1 003 510,72	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 003 510,72	1 003 510,72	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	26 978,76	26 978,76	0,00	0,00
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	26 978,76	26 978,76	0,00	0,00
прочие материальные запасы однократного применения	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие выплаты (возврат в бюджет средств субсидии)				
ИТОГО расходов	1 030 489,48	1 030 489,48	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	x	x
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	115 942,42	115 942,42	x	x
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	802 720,00	421 651,32	381 068,68	47,47
Оказание платных услуг	341 500,00	0,00	341 500,00	100,00
Доходы от компенсации затрат	500,00	0,00	500,00	100,00
Реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	6 800,00	43 200,00	86,40
Штрафы, пени, неустойки	7 000,00	2 131,32	4 868,68	69,55
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	100,00
Грант "Домашний Консультант"	412 720,00	412 720,00	0,00	0,00
Доходы от реализации иного имущества	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
ИТОГО поступлений	918 662,42	537 593,74	381 068,68	41,48
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	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
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	47 000,00	0,00	47 000,00	100,00

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00	2 378,04	9 621,96	80,18
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	39 071,42	18 124,73	20 946,69	53,61
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	427 990,00	1 780,00	426 210,00	99,58
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	367 990,00	1 780,00	366 210,00	99,52
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	112 601,00	27 800,00	84 801,00	75,31
продукты питания				
медикаменты	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы	52 801,00	27 800,00	25 001,00	47,35
материалы для целей капитальных вложений	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
материальные запасы для однократного применения	39 800,00			0,00
Прочие выплаты (уменьшение остатков денежных средств)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	918 662,42	50 082,77	868 579,65	94,55
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	487 510,97	x	x

Руководитель учреждения


Т.Г. Фрилинг
М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер  Н.В. Плехова 8 (383) 270-00-42