

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной  
деятельности**

**Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"**

**За 2021 год**

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>507 121,20</b>	<b>0,00</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>58 507 408,56</b>	<b>58 507 408,56</b>
в том числе	58 386 100,00	58 386 100,00
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	58 386 100,00	58 386 100,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>	<b>121 308,56</b>	<b>121 308,56</b>
в том числе:	0,00	0,00
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	52 167,05	52 167,05
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц)	69 141,51	69 141,51
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>58 972 812,47</b>	<b>58 459 300,00</b>
в том числе:	35 847 528,29	35 847 528,29
Оплата труда	10 825 953,00	10 825 953,00
Страховые взносы	7 709,98	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	201 516,98	201 516,98
Услуги связи	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 965 397,30	1 965 397,30
Оплата коммунальных услуг	2 329 644,71	2 329 644,71
Содержание имущества	575 342,62	575 342,62
Оплата налогов	1 100 000,00	1 100 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	470 076,93	0,00
Страхование	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	65 025,60	65 025,60
Пособие по социальной помощи населению		
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>	<b>108 183,80</b>	<b>73 200,00</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	108 183,80	73 200,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>5 476 433,26</b>	<b>5 475 691,50</b>
в том числе	3 821 557,01	3 821 557,01
продукты питания	299 636,95	299 636,95
медикаменты	334 358,13	334 358,13
мягкий инвентарь	169 750,39	169 750,39
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00
строительные материалы	851 130,78	850 389,02
прочие материалы		41 717,29
Возврат в бюджет средств субсидии		



Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	48 108,56
--	------	-----------

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	58 386 100,00	58 386 100,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	58 386 100,00	58 386 100,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>58 386 100,00</b>	<b>58 386 100,00</b>		<b>100,00</b>
Оплата труда	35 847 528,29	35 847 528,29	0,00	100,00
Страховые взносы	10 825 953,00	10 825 953,00	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	201 516,98	201 516,98	0,00	100,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 965 397,30	1 965 397,30	0,00	
Оплата коммунальных услуг	2 329 644,71	2 329 644,71	0,00	100,00
Содержание имущества	575 342,62	575 342,62	0,00	100,00
Оплата налогов	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств	65 025,60	65 025,60	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 475 691,50	5 475 691,50	0,00	100,00
продукты питания	3 821 557,01	3 821 557,01	0,00	100,00
медикаменты	299 636,95	299 636,95	0,00	100,00
мягкий инвентарь	334 358,13	334 358,13	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	169 750,39	169 750,39	0,00	100,00
прочие материалы	850 389,02	850 389,02	0,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>58 386 100,00</b>	<b>58 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	41 717,29			
Целевые средства (субсидии), всего:		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00	0,00	




<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>41 717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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 текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	#ДЕЛ/0!
Возврат в бюджет средств субсидии	41 717,29	41 717,29	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>41 717,29</b>	<b>41 717,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>465403,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>121308,56</b>	<b>121308,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
оказание платных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)	52167,05	52167,05	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	69141,51	69141,51	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>586712,47</b>	<b>121308,56</b>	<b>465403,91</b>	<b>20,68</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!



Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	7709,98	0,00	7709,98	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	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 мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта	470076,93	0,00	470076,93	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>108183,80</b>	<b>73200,00</b>	<b>34983,80</b>	<b>67,66</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	108183,80	73200,00	34983,80	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>741,76</b>	<b>0,00</b>	<b>741,76</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	741,76	0,00	741,76	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>586712,47</b>	<b>73200,00</b>	<b>513512,47</b>	<b>12,48</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>513512,47</b>		

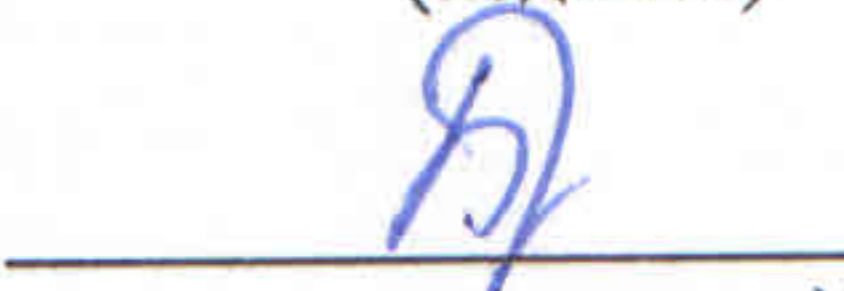
Директор

  
(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



С.М. Борисенко т. 2178181