

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной  
деятельности**  
**Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области**  
**"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"**

За 1 квартал 2022 года

(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>513 512,47</b>	<b>513 512,47</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	<b>64 790 100,00</b>	<b>17 196 200,00</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	64 772 100,00	17 168 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	56 483 500,00	14 121 000,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	6 988 600,00	1 747 200,00
Субсидии на иные цели	1 300 000,00	1 300 000,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	0,00	0,00
реализация готовой продукции	0,00	0,00
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, добровольные пожертвования физических лиц и юридических лиц	0,00	0,00
	18 000,00	28 000,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>65 303 612,47</b>	<b>12 907 301,76</b>
в том числе:		
Оплата труда	37 012 030,00	8 428 728,23
Страховые взносы	11 087 033,00	2 504 313,11
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	0,00
Услуги связи	280 000,00	30 449,66
Транспортные расходы	7 037,00	0,00
Прочие услуги	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 293 910,00	368 675,86
Оплата коммунальных услуг	2 700 000,00	394 436,29
Содержание имущества	1 150 000,00	18 363,60
Оплата налогов	1 100 000,00	264 695,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	50 000,00	25 503,97
Проведение капитального и текущего ремонта	1 126 166,93	0,00
Страхование	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению		
<b>Расходы на приобретение основных средств всего:</b>	<b>56 435,54</b>	<b>0,00</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	56 435,54	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>7 421 000,00</b>	<b>872 136,04</b>
в том числе		
продукты питания	5 000 000,00	753 008,49
медикаменты	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	350 000,00	52 773,75
горюче-смазочные материалы	420 000,00	27 859,50
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	1 251 000,00	38494,30



Возврат в бюджет средств субсидии		0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	4 802 410,71

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:	63 472 100,00	15 868 200,00	47 603 900,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	56 483 500,00	14 121 000,00	42 362 500,00	25,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	6 988 600,00	1 747 200,00	5 241 400,00	25,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>63 472 100,00</b>	<b>29 989 200,00</b>		<b>47,25</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)</b>				
Оплата труда	32 663 776,00	8 037 710,68	24 626 065,32	24,61
Страховые взносы	9 773 860,00	2 344 665,07	7 429 194,93	23,99
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00			
Услуги связи	230 000,00	30 449,66	199 550,34	13,24
Транспортные расходы	7 037,00	0,00	7 037,00	
Прочие услуги	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 350 000,00	317 166,86	2 032 833,14	
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	394 436,29	1 825 563,71	17,77
Содержание имущества	950 000,00	15 367,71	934 632,29	1,62
Оплата налогов	1 100 000,00	264 695,00	835 305,00	24,06
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	50 000,00	25 503,97	24 496,03	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	7 118 827,00	872 136,04	6 246 690,96	12,25
продукты питания	5 000 000,00	753 008,49	4 246 991,51	15,06
медикаменты	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	350 000,00	52 773,75	297 226,25	15,08
горюче-смазочные материалы	420 000,00	27 859,50	392 140,50	6,63
прочие материалы	948 827,00	38 494,30	910 332,70	4,06
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>56 483 500,00</b>	<b>12 302 131,28</b>	<b>44 171 368,72</b>	<b>21,78</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 818 868,72	44 171 368,72	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)</b>				
Оплата труда	4 348 254,00	391 017,55	3 957 236,45	8,99



Страховые взносы	1 313 173,00	159 648,04	1 153 524,96	12,16
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
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)	300 000,00	51 509,00	248 491,00	
Оплата коммунальных услуг	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
Содержание имущества	200 000,00	2 995,89	197 004,11	1,50
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	297 173,00	0,00	297 173,00	0,00
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!
прочие материалы	297 173,00	0,00	297 173,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 988 600,00</b>	<b>605 170,48</b>	<b>6 383 429,52</b>	<b>8,66</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 142 029,52	6 383 429,52	#ДЕЛ/0!
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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)	643 910,00	0,00	643 910,00	
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	656 090,00	0,00	656 090,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	

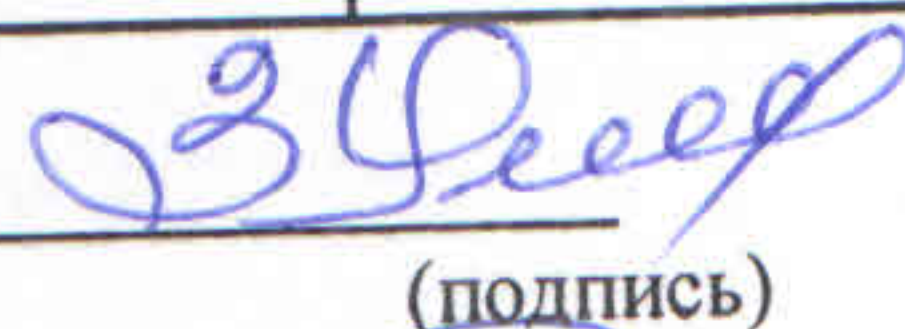


Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 300 000,00		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	513512,47	513512,47		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	18 000,00	28 000,00	-10 000,00	155,56
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.)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	18000,00	28000,00	-10000,00	155,56
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>531512,47</b>	<b>541512,47</b>	<b>-10000,00</b>	<b>101,88</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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!



Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	56435,54	0,00	56435,54	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	56435,54	0,00	56435,54	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5000,00	0,00	5000,00	0,00
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	5000,00	0,00	5000,00	0,00
ИТОГО расходов	531512,47	0,00	531512,47	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	541512,47		#ДЕЛ/0!

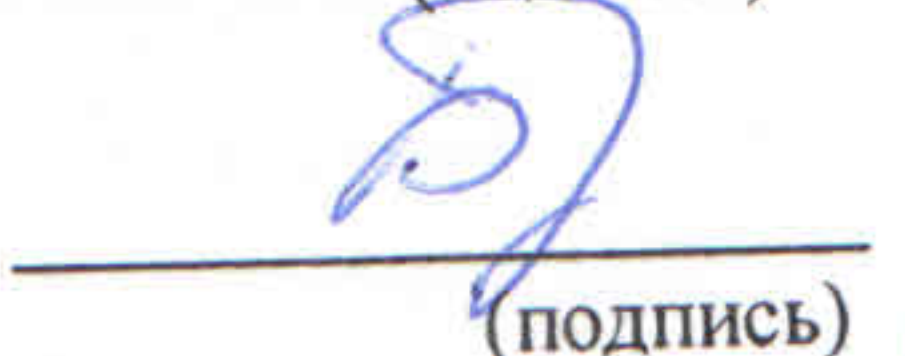
Директор

  
(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

