

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной  
деятельности**  
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"  
**За 1 кв. 2023 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>2 056 421,69</b>	<b>2 056 421,69</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе	<b>75 231 600,00</b>	<b>18 797 400,00</b>
Целевые средства (субсидии), из них:	75 231 600,00	18 797 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	67 266 300,00	16 816 500,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	7 924 000,00	1 980 900,00
Субсидии на иные цели	41 300,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность всего:</b>		
в том числе:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>		
в том числе:	<b>77 288 021,69</b>	<b>18 063 251,97</b>
Оплата труда	45 442 900,00	11 836 269,64
Страховые взносы	13 636 400,00	3 526 200,15
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	0,00
Услуги связи	420 000,00	911,16
Транспортные расходы	15 000,00	0,00
Прочие услуги	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 620 000,00	417 835,53
Оплата коммунальных услуг	2 900 000,00	693 082,39
Содержание имущества	970 000,00	170 613,14
Оплата налогов	1 000 000,00	131 218,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	60 000,00	27 322,71
Проведение капитального и текущего ремонта	1 925 844,69	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>		
в том числе:	<b>102 271,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	102 271,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>		
в том числе	<b>8 152 300,00</b>	<b>1 259 799,25</b>
продукты питания	5 070 000,00	1 200 761,05
медикаменты	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	641 300,00	0,00
горюче-смазочные материалы	430 000,00	6 772,70
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	1 611 000,00	52 265,50



Возврат в бюджет средств субсидии		23 306,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	2 767 263,72

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 отчетного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	75 190 300,00	18 797 400,00	56 392 900,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	67 266 300,00	16 816 500,00	50 449 800,00	25,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	7 924 000,00	1 980 900,00	5 943 100,00	25,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>75 190 300,00</b>	<b>18 797 400,00</b>		<b>25,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)</b>				
Оплата труда	40 355 300,00	10 513 579,59	29 841 720,41	26,05
Страховые взносы	12 100 000,00	3 048 250,72	9 051 749,28	25,19
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	0,00		
Услуги связи	120 000,00	911,16	119 088,84	0,76
Транспортные расходы	15 000,00	0,00	15 000,00	
Прочие услуги	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 620 000,00	417 835,53	2 202 164,47	
Оплата коммунальных услуг	2 500 000,00	644 684,19	1 855 315,81	25,79
Содержание имущества	970 000,00	170 613,14	799 386,86	17,59
Оплата налогов	1 000 000,00	131 218,00	868 782,00	13,12
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	60 000,00	27 322,71	32 677,29	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе				
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	7 506 000,00	1 209 422,75	6 296 577,25	16,11
продукты питания	5 070 000,00	1 200 761,05	3 869 238,95	23,68
медикаменты	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	430 000,00	6 772,70	423 227,30	1,58
прочие материалы	1 006 000,00	1 889,00	1 004 111,00	0,19
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>67 266 300,00</b>	<b>16 163 837,79</b>	<b>51 092 462,21</b>	<b>24,03</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	652 662,21	51 092 462,21	



РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)				
Оплата труда	5 087 600,00	1 322 690,05	3 764 909,95	26,00
Страховые взносы	1 536 400,00	477 949,43	1 058 450,57	31,11
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	300 000,00	0,00	300 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	400 000,00	48 398,20	351 601,80	12,10
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	
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	600 000,00	50 376,50	549 623,50	8,40
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	600 000,00	50 376,50	549 623,50	8,40
ИТОГО расходов	7 924 000,00	1 899 414,18	6 024 585,82	23,97
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	81 485,82	6 024 585,82	#ДЕЛ/0!
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 479 073,76	1 479 073,76		
Целевые средства (субсидии), всего:	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00
Субсидии на иные цели	41 300,00		41 300,00	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	1 520 373,76	1 479 073,76	41 300,00	97,28
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	#ДЕЛ/0!
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	1 455 767,76	0,00	1 455 767,76	0,00



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>41 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	41 300,00	0,00	41 300,00	
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	23 306,00	-23 306,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 497 067,76</b>	<b>23 306,00</b>	<b>1 473 761,76</b>	<b>1,56</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	23 306,00	1 455 767,76		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	577 347,93	577 347,93		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</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.)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>577 347,93</b>	<b>577 347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	470 076,93	0,00	470 076,93	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>102 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 271,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	102 271,00	0,00	102 271,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>577 347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>577 347,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>577 347,93</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>

Директор



З.И. Хухлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.П.

С.М. Борисенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. 2178181

