

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

За 1 полугодие 2023 года

(период)

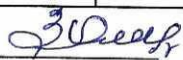
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	64 033 600,00	38 069 400,00	25 964 200,00	59,45
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	56 109 600,00	34 107 600,00	22 002 000,00	60,79
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	7 924 000,00	3 961 800,00	3 962 200,00	50,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>64 033 600,00</b>	<b>38 069 400,00</b>		<b>59,45</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)</b>				
Оплата труда	33 159 380,97	21 597 023,57	11 562 357,40	65,13
Страховые взносы	9 923 812,40	6 038 188,33	3 885 624,07	60,85
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Услуги связи	91 800,00	20 040,46	71 759,54	21,83
Транспортные расходы	15 000,00	0,00	15 000,00	
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 769 300,00	1 159 281,07	1 610 018,93	
Оплата коммунальных услуг	2 182 806,63	1 170 154,18	1 012 652,45	53,61
Содержание имущества	470 000,00	310 721,44	159 278,56	66,11
Оплата налогов	881 500,00	254 436,00	627 064,00	28,86
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	6 556 000,00	3 492 595,24	3 063 404,76	53,27
продукты питания	5 070 000,00	2 433 836,82	2 636 163,18	48,00
медикаменты	300 000,00	183 229,71	116 770,29	61,08
мягкий инвентарь	420 000,00	391 238,49	28 761,51	93,15
горюче – смазочные материалы	280 000,00	89 785,32	190 214,68	32,07
прочие материалы	486 000,00	394 504,90	91 495,10	81,17

<b>ИТОГО расходов</b>	<b>56 109 600,00</b>	<b>34 069 763,00</b>	<b>22 039 837,00</b>	<b>60,72</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>37 837,00</b>	<b>22 039 837,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>5 087 600,00</b>	<b>2 716 955,31</b>	<b>2 370 644,69</b>	<b>53,40</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>1 536 400,00</b>	<b>867 524,10</b>	<b>668 875,90</b>	<b>56,46</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>				
<b>Услуги связи</b>	<b>300 000,00</b>	<b>32 918,25</b>	<b>267 081,75</b>	<b>10,97</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Оплата коммунальных услуг</b>	<b>400 000,00</b>	<b>129 805,83</b>	<b>270 194,17</b>	<b>32,45</b>
<b>Содержание имущества</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Оплата налогов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Расходы на охранно- пожарные мероприятия</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Проведение текущего ремонта</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на приобретение основных средств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>600 000,00</b>	<b>135 636,50</b>	<b>464 363,50</b>	<b>22,61</b>
<b>продукты питания</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>медикаменты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>мягкий инвентарь</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>горюче – смазочные материалы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>прочие материалы</b>	<b>600 000,00</b>	<b>135 636,50</b>	<b>464 363,50</b>	<b>22,61</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 924 000,00</b>	<b>3 882 839,99</b>	<b>4 041 160,01</b>	<b>49,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>78 960,01</b>	<b>4 041 160,01</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>1 479 073,76</b>	<b>1 479 073,76</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 246 900,00</b>	<b>941 300,00</b>	<b>1 305 600,00</b>	<b>41,89</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>2 246 900,00</b>	<b>941 300,00</b>	<b>1 305 600,00</b>	<b>41,89</b>
<b>Субсидии на иные цели по программе</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 725 973,76</b>	<b>2 420 373,76</b>	<b>1 305 600,00</b>	<b>64,96</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Прочие услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>447 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447 780,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата коммунальных услуг</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Содержание имущества</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Оплата налогов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на охранно- пожарные мероприятия</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Техническое обслуживание оборудования</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Проведение текущего ремонта	1 867 888,82	1 455 767,76	412 121,06	77,94
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>1 299 497,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 497,14</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 299 497,14	0,00	1 299 497,14	0,00
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>87 501,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>46 201,00</b>	<b>47,20</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	48 083,00	41 300,00	6 783,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	39 418,00	0,00	39 418,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	23 306,00	23 306,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 725 973,76</b>	<b>1 520 373,76</b>	<b>2 205 600,00</b>	<b>40,80</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	900 000,00		
<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>7 015,16</b>	<b>7 015,16</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.)	515,16	515,16	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>584 363,09</b>	<b>584 363,09</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</b> всего, в том числе:	<b>109 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>109 286,16</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	109 286,16	0,00	109 286,16	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<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>584 363,09</b>	<b>0,00</b>	<b>584 363,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>584 363,09</b>		<b>#ДЕЛ/0!</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

