

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

За 1 квартал 2024 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:	58 084 100,00	15 128 100,00	42 956 000,00	26,05
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	49 375 700,00	12 879 600,00	36 496 100,00	26,08
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	8 708 400,00	2 248 500,00	6 459 900,00	25,82
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>58 084 100,00</b>	<b>15 128 100,00</b>		<b>26,05</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)</b>				
Оплата труда	28 445 700,00	7 665 087,35	20 780 612,65	26,95
Страховые взносы	8 500 000,00	2 378 437,32	6 121 562,68	27,98
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	2 234,55		
Услуги связи	10 000,00	336,50	9 663,50	3,37
Транспортные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	
Прочие услуги	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 050 000,00	349 264,86	1 700 735,14	
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00	390 497,53	1 809 502,47	17,75
Содержание имущества	820 000,00	51 380,78	768 619,22	6,27
Оплата налогов	300 000,00	75 114,00	224 886,00	25,04
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	100 000,00	63 053,40	36 946,60	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>в том числе</b>				
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 865 000,00	1 077 642,14	5 787 357,86	15,70
продукты питания	5 000 000,00	645 492,23	4 354 507,77	12,91
медикаменты	410 000,00	291 290,00	118 710,00	71,05
мягкий инвентарь	700 000,00	55 299,00	644 701,00	7,90
горюче – смазочные материалы	410 000,00	42 914,91	367 085,09	10,47
прочие материалы	345 000,00	42 646,00	302 354,00	12,36



ИТОГО расходов	49 375 700,00	12 053 048,43	37 314 886,12	24,41
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	826 551,57	37 314 886,12	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)</b>				
Оплата труда	5 574 808,00	1 631 124,69	3 943 683,31	29,26
Страховые взносы	1 683 592,00	398 949,16	1 284 642,84	23,70
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	180 000,00	29 781,04	150 218,96	16,55
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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Содержание имущества	200 000,00	12 688,71	187 311,29	6,34
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	770 000,00	112 164,40	657 835,60	14,57
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	770 000,00	112 164,40	657 835,60	14,57
ИТОГО расходов	8 708 400,00	2 184 708,00	6 523 692,00	25,09
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	63 792,00	6 523 692,00	#ДЕЛ/0!
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	603 400,00	603 400,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	603 400,00	603 400,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	603 400,00	603 400,00	0,00	100,00
<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	#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	

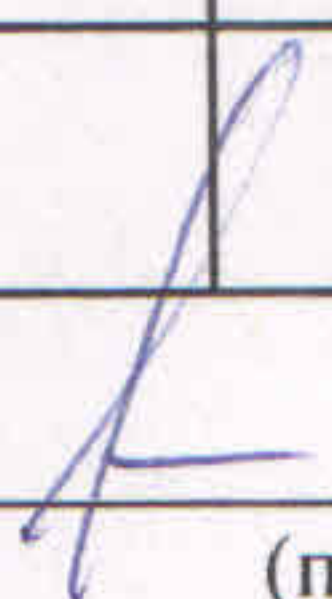


Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>603 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 400,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	603 400,00	0,00	603 400,00	
<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	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>603 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 400,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	603 400,00		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	600 207,76	600 207,76		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</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.)		0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>635 207,76</b>	<b>635 207,76</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	584 363,09	0,00	584 363,09	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>50 844,67</b>	<b>26 448,00</b>	<b>24 396,67</b>	<b>52,02</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	50 844,67	26 448,00	24 396,67	
приобретение автотранспорта	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	#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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>635 207,76</b>	<b>26 448,00</b>	<b>608 759,76</b>	<b>4,16</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>608 759,76</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>


Директор

  
(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



С.М. Борисенко т. 2178181