

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

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

За 1 полугодие 2022 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	513 512,47	513 512,47
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	68 667 648,40	37 085 648,40
Целевые средства (субсидии), из них:	68 619 648,40	37 037 648,40
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	56 507 700,00	28 419 900,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	6 988 600,00	3 494 400,00
Субсидии на иные цели	5 123 348,40	5 123 348,40
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	48 000,00	48 000,00
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
48 000,00	48 000,00	48 000,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	69 181 160,87	29 429 463,17
Оплата труда	37 148 670,00	18 658 143,81
Страховые взносы	11 128 293,00	5 580 155,17
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	0,00
Услуги связи	280 000,00	80 481,88
Транспортные расходы	7 037,00	0,00
Прочие услуги	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 243 910,00	1 047 678,79
Оплата коммунальных услуг	2 700 000,00	921 120,88
Содержание имущества	987 900,00	83 815,08
Оплата налогов	1 100 000,00	534 390,00
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	4 949 515,33	0,00
Страхование	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Пособие по социальной помощи населению		
Расходы на приобретение основных средств всего:		
в том числе:	86 435,54	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	86 435,54	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	7 479 400,00	2 498 173,59
продукты питания	4 978 400,00	1 961 495,84
медикаменты	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	430 000,00	146 856,81
горюче-смазочные материалы	420 000,00	103 475,37
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	1 251 000,00	286 345,57

Возврат в бюджет средств субсидии		0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	8 169 697,70

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	63 496 300,00	31 914 300,00	31 582 000,00	50,26
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	56 507 700,00	28 419 900,00	28 087 800,00	50,29
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	6 988 600,00	3 494 400,00	3 494 200,00	50,00
ИТОГО поступлений	63 496 300,00	31 914 300,00		50,26
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)				
Оплата труда	32 800 416,00	16 761 595,43	16 038 820,57	51,10
Страховые взносы	9 815 120,00	4 804 037,05	5 011 082,95	48,95
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00			
Услуги связи	230 000,00	65 129,68	164 870,32	28,32
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)	2 300 000,00	916 241,79	1 383 758,21	
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	905 235,44	1 314 764,56	40,78
Содержание имущества	787 900,00	61 196,64	726 703,36	7,77
Оплата налогов	1 100 000,00	534 390,00	565 610,00	48,58
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	7 177 227,00	2 498 173,59	4 679 053,41	34,81
продукты питания	4 978 400,00	1 961 495,84	3 016 904,16	39,40
медикаменты	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	430 000,00	146 856,81	283 143,19	34,15
горюче-смазочные материалы	420 000,00	103 475,37	316 524,63	24,64
прочие материалы	948 827,00	286 345,57	662 481,43	30,18
ИТОГО расходов	56 507 700,00	26 571 503,59	29 926 196,41	47,02
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 848 396,41	29 926 196,41	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)				
Оплата труда	4 348 254,00	1 896 548,38	2 451 705,62	43,62

Страховые взносы	1 313 173,00	776 118,12	537 054,88	59,10
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	50 000,00	15 352,20	34 647,80	30,70
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	131 437,00	168 563,00	
Оплата коммунальных услуг	480 000,00	15 885,44	464 114,56	3,31
Содержание имущества	200 000,00	22 618,44	177 381,56	11,31
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
ИТОГО расходов	6 988 600,00	2 857 959,58	4 130 640,42	40,89
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	636 440,42	4 130 640,42	#ДЕЛ/0!
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	5 123 348,40	5 123 348,40	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	5 123 348,40	5 123 348,40	0,00	100,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	5 123 348,40	5 123 348,40	0,00	100,00
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)	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	4 479 438,40	0,00	4 479 438,40	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	
ИТОГО расходов	5 123 348,40	0,00	5 123 348,40	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	5 123 348,40		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	513512,47	513512,47		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
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	48000,00	48000,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	561512,47	561512,47	0,00	100,00
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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:	86435,54	0,00	86435,54	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	86435,54	0,00	86435,54	
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	561512,47	0,00	561512,47	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	561512,47		#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