

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

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

За 9 месяцев 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	71 872 448,40	54 897 648,40
Целевые средства (субсидии), из них:	71 816 448,40	54 841 648,40
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	59 029 600,00	43 801 800,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	6 988 600,00	5 241 600,00
Субсидии на иные цели	5 798 248,40	5 798 248,40
Субсидии на иные цели по программе	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность всего:		
в том числе:	56 000,00	56 000,00
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
	56 000,00	56 000,00
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	72 385 960,87	49 036 934,63
Оплата труда	39 085 613,00	30 091 846,39
Страховые взносы	11 713 250,00	9 013 629,18
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	1 833,24
Услуги связи	280 000,00	135 959,10
Транспортные расходы	7 037,00	0,00
Прочие услуги	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 427 302,60	2 273 591,32
Оплата коммунальных услуг	2 780 000,00	1 285 160,56
Содержание имущества	807 900,00	242 666,19
Оплата налогов	1 100 000,00	804 085,00
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	4 622 573,33	670 000,00
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:	727 935,54	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	727 935,54	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:		
в том числе	7 764 349,40	4 492 659,68
продукты питания	4 978 400,00	3 221 481,07
медикаменты	400 000,00	89 475,98
мягкий инвентарь	430 000,00	418 764,84
горюче-смазочные материалы	420 000,00	174 345,87
строительные материалы	0,00	0,00
прочие материалы	1 535 949,40	588 591,92

Возврат в бюджет средств субсидии		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	6 374 226,24

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:	66 018 200,00	49 043 400,00	16 974 800,00	74,29
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	59 029 600,00	43 801 800,00	15 227 800,00	74,20
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	6 988 600,00	5 241 600,00	1 747 000,00	75,00
ИТОГО поступлений	66 018 200,00	49 043 400,00		74,29
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)				
Оплата труда	34 737 359,00	26 543 225,59	8 194 133,41	76,41
Страховые взносы	10 400 077,00	7 852 834,57	2 547 242,43	75,51
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	1 833,24		
Услуги связи	230 000,00	105 961,27	124 038,73	46,07
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	1 460 247,01	839 752,99	
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	1 252 516,93	1 047 483,07	54,46
Содержание имущества	607 900,00	127 795,69	480 104,31	21,02
Оплата налогов	1 100 000,00	804 085,00	295 915,00	73,10
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	7 277 227,00	4 492 659,68	2 784 567,32	61,74
продукты питания	4 978 400,00	3 224 481,07	1 756 918,93	64,71
медикаменты	400 000,00	89 475,98	310 524,02	22,37
мягкий инвентарь	430 000,00	418 764,84	11 235,16	97,39
горюче-смазочные материалы	420 000,00	174 345,87	245 654,13	41,51
прочие материалы	1 048 827,00	588 591,92	460 235,08	56,12
ИТОГО расходов	59 029 600,00	42 666 662,95	16 354 770,29	72,28
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 135 137,05	16 354 770,29	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)				
Оплата труда	4 348 254,00	3 548 620,80	799 633,20	81,61

Страховые взносы	1 313 173,00	1 160 794,61	152 378,39	88,40
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	50 000,00	29 997,83	20 002,17	60,00
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	194 020,60	105 979,40	
Оплата коммунальных услуг	480 000,00	32 643,63	447 356,37	6,80
Содержание имущества	200 000,00	114 870,50	85 129,50	57,44
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	156 947,98	140 225,02	52,81
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	156 947,98	140 225,02	52,81
ИТОГО расходов	6 988 600,00	5 237 895,95	1 750 704,05	74,95
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 704,05	1 750 704,05	#ДЕЛ/0!
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	5 798 248,40	5 798 248,40	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	5 798 248,40	5 798 248,40	0,00	100,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	5 798 248,40	5 798 248,40	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)	827 302,60	619 323,71	207 978,89	
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	4 152 496,40	670 000,00	3 482 496,40	16,13
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	

Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	633 500,00	0,00	633 500,00	0,00
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	633 500,00	0,00	633 500,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	184 949,40	0,00	184 949,40	0,00
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	184 949,40	0,00	184 949,40	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО расходов	5 798 248,40	1 289 323,71	4 508 924,69	22,24
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 508 924,69		
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:	56 000,00	56 000,00	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	56000,00	56000,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	569 512,47	569 512,47	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:	94435,54	0,00	94435,54	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	94435,54	0,00	94435,54	
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	569 512,47	0,00	569 512,47	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	569 512,47		#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