

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

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

За 2023 год

(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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	67 775 700,00	67 775 700,00	0,00	100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	59 482 100,00	59 482 100,00	0,00	100,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	8 293 600,00	8 293 600,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	67 775 700,00	67 775 700,00		100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)				
Оплата труда	37 245 933,29	37 245 933,29	0,00	100,00
Страховые взносы	11 178 139,34	11 178 139,34	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Услуги связи	52 844,14	52 844,14	0,00	100,00
Транспортные расходы	8 000,00	8 000,00	0,00	
Прочие услуги	52 640,00	52 640,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 201 414,42	2 201 414,42	0,00	
Оплата коммунальных услуг	1 961 865,47	1 961 865,47	0,00	100,00
Содержание имущества	660 354,10	660 354,10	0,00	100,00
Оплата налогов	409 000,00	409 000,00	0,00	100,00
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	38 934,66	38 934,66	0,00	
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	5 672 974,58	5 672 974,58	0,00	100,00
продукты питания	4 303 102,76	4 303 102,76	0,00	100,00
медикаменты	298 229,71	298 229,71	0,00	100,00
мягкий инвентарь	392 078,49	392 078,49	0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	269 761,72	269 761,72	0,00	100,00
прочие материалы	409 801,90	409 801,90	0,00	100,00

ИТОГО расходов	59 482 100,00	59 482 100,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)				
Оплата труда	5 905 258,40	5 905 258,40	0,00	100,00
Страховые взносы	1 783 331,00	1 783 331,00	0,00	100,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	79 224,72	79 224,72	0,00	100,00
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	263 559,46	263 559,46	0,00	100,00
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	262 226,42	262 226,42	0,00	100,00
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	262 226,42	262 226,42	0,00	100,00
ИТОГО расходов	8 293 600,00	8 293 600,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
• II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	1 479 073,76	1 479 073,76		
Целевые средства (субсидии), всего:	2 182 676,16	2 182 676,16	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	2 182 676,16	2 182 676,16	0,00	100,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	3 661 749,92	3 661 749,92	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)	447 780,80	447 780,80	0,00	100,00
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	1 665 190,08	1 665 190,08	0,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	1 437 972,04	1 437 972,04	0,00	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 437 972,04	1 437 972,04	0,00	100,00
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	87 501,00	87 501,00	0,00	100,00
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	48 083,00	48 083,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	39 418,00	39 418,00	0,00	100,00
Возврат в бюджет средств субсидии	23 306,00	23 306,00	0,00	
ИТОГО расходов	3 661 749,92	3 661 749,92	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	577 347,93	577 347,93		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	89 859,83	89 859,83	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.)	515,16	515,16	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	82 344,67	82 344,67	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	667 207,76	667 207,76	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	9 352,18	0,00	9 352,18	0,00
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	

