

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательный совет №1
от 13 января 2025 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной комплексный центр социальной реабилитации "Надежда"

(наименование государственного учреждения)
за 4-й квартал 2025 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+экономия, -)	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	83 810 100,00	83 810 100,00	0,00	100,00
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид доходов 621 или 611)	70 089 300,00	70 089 300,00	0,00	100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	13 720 800,00	13 720 800,00	0,00	100,00
ИТОГО поступлений	83 810 100,00	83 810 100,00	0,00	100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (ВИД РАСХОДОВ 621 ИЛИ 611)				
Оплата труда	42 122 236,53	42 122 236,53	0,00	100,00
ЕСН	12 668 515,22	12 668 515,22	0,00	100,00
Услуги связи	212 922,32	212 922,32	0,00	100,00
Транспортные расходы				
Прочие услуги	5 140 141,60	5 140 141,60	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
Оплата коммунальных услуг	2 991 924,00	2 991 924,00	0,00	100,00
Содержание имущества	660 000,00	660 000,00	0,00	100,00
Оплата налогов	731 300,00	731 300,00	0,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	207 093,49	207 093,49	0,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	40 180,00	40 180,00		
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	304 397,30	304 397,30	0,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	5 010 589,54	5 010 589,54	0,00	100,00
продукты питания	4 175 479,45	4 175 479,45	0,00	100,00
медикаменты				
мягкий инвентарь	440 450,67	440 450,67		
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	394 659,42	394 659,42	0,00	100,00
ИТОГО расходов	70 089 300,00	70 089 300,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (ВИД РАСХОДОВ 624 ИЛИ 614)				
Оплата труда	7 828 339,20	7 828 339,20	0,00	100,00
ЕСН	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	100,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	133 545,00	133 545,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	2 458 915,80	2 458 915,80	0,00	100,00
продукты питания				
медикаменты				

Семикова 15.01.2026

мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	2 458 915,80	2 458 915,80	0,00	100,00
ИТОГО расходов	13 720 800,00	13 720 800,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	2 954 040,00	2 954 040,00	0,00	100,00
Субсидии на иные цели	341 550,00	341 550,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	310 190,00	310 190,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений			0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы	635 856,00	635 856,00	0,00	100,00
Прочие услуги	118 184,00	118 184,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
Оплата коммунальных услуг			0,00	
Содержание имущества			0,00	
Оплата налогов			0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 079 033,60	2 079 033,60	0,00	
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение текущего ремонта			0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120 966,40	120 966,40	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе			0,00	
продукты питания			0,00	
медикаменты			0,00	
мягкий инвентарь			0,00	
горюче – смазочные материалы			0,00	
прочие материалы			0,00	
ИТОГО расходов	2 954 040,00	2 954 040,00	0,00	100,00
Остаток средств на конец отчётного периода		0		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 022 194,98	1 022 194,98		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего, в том числе:	3 625 028,90	3 734 951,72	-109 922,82	103,03
оказание платных услуг	2 874 528,00	2 895 792,62	-21 264,62	100,74
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	500,90	500,90	0,00	
Доходы по условным арендным платежам	400 000,00	544 000,00	-144 000,00	136,00
Доходы от собственности	200 000,00	144 658,20	55 341,80	72,33
ИТОГО поступлений	4 647 223,88	4 757 146,70	-109 922,82	102,37
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	100 000,00	87 879,78	12 120,22	87,88
ЕСН	50 000,00	33 588,46	16 411,54	67,18
Услуги связи			0,00	0,00
Транспортные расходы	390 295,00	95 989,00	294 306,00	0,00
Прочие услуги	900 000,00	90 850,00	809 150,00	10,09
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	203 770,83	125 520,97	78 249,86	61,60
Оплата коммунальных услуг			0,00	
Содержание имущества	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
Оплата налогов	200 000,00	103 733,99	96 266,01	51,87
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				0,00
Техническое обслуживание оборудования				0,00
Проведение текущего ремонта	1 431 633,66	1 431 633,66	0,00	100,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего: в том числе:	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	411 524,39	411 524,39	0,00	100,00
продукты питания	154 627,11	154 627,11	0,00	100,00
медикаменты	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
мягкий инвентарь				0,00
горюче – смазочные материалы	111 868,62	111 868,62	0,00	
прочие материалы	85 028,66	85 028,66	0,00	100,00
ИТОГО расходов	4 647 223,88	3 340 720,25	1 306 503,63	71,89
Остаток средств на конец отчётного периода		1 416 426,45		

Директор учреждения

 /А.С. Гурьянов/

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

 /И.Н. Тимошенко/

Ответственный исполнитель главный бухгалтер Тимошенко И.Н. 264-1393
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)