

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАУ НСО «Детство»
Т.А. Кострыкина
«07» апреля 2025 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Новосибирской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Детство»

(наименование государственного учреждения)

за 2025 год

(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, - перерасход), (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), из них:	95 345 000,00	27 786 800,00	67 558 200,00	70,86
Субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	95 345 000,00	27 786 800,00	67 558 200,00	70,86
- на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	52 580 100,00	15 090 400,00	37 489 700,00	71,30
- в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	42 764 900,00	12 696 400,00	30 068 500,00	70,31
ИТОГО поступлений	95 345 000,00	27 786 800,00	67 558 200,00	70,86
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)				
Оплата труда (211)	35 000 000,00	11 492 916,46	23 507 083,54	67,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	150 000,00	21 575,94	128 424,06	85,62
Начисления на оплату труда (213)	10 083 967,00	68 618,00	10 015 349,00	99,32
Услуги связи (221)	100 000,00	16 799,18	83 200,82	83,20
Оплата коммунальных услуг (223)	969 627,67	465 786,87	503 840,80	51,96
Содержание имущества (225)	271 041,18	7 034,00	264 007,18	97,40
Прочие услуги (226)	916 334,83	19 068,00	897 266,83	97,92
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (227)	37 799,32	14 799,32	23 000,00	60,85
Оплата налогов (291)	599 400,00	1 316,00	598 084,00	99,78
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 501 530,00	1 026 085,98	1 475 444,02	58,98
в том числе:				
медикаменты (341)	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
продукты питания (342)	1 697 000,00	955 073,59	741 926,41	43,72

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, - перерасход), (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
Горюче-смазочные материалы (343)	175 034,00	24 636,39	150 397,61	85,92
прочие материалы (346)	279 496,00	46 376,00	233 120,00	83,41
Прочие выплаты, всего:	1 950 400,00	1 950 400,00	0,00	0,00
Возврат средств субсидии	1 950 400,00	1 950 400,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	52 580 100,00	15 084 399,75	37 495 700,25	71,31
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 000,25	-6 000,25	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)

Оплата труда (211)	25 000 000,00	6 152 135,45	18 847 864,55	75,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	200 000,00	38 693,34	161 306,66	80,65
Начисления на оплату труда (213)	7 550 000,00	3 407 390,46	4 142 609,54	54,87
Услуги связи (221)	130 000,00	24 221,98	105 778,02	81,37
Оплата коммунальных услуг (223)	1 140 000,00	346 812,26	793 187,74	69,58
Содержание имущества (225)	813 600,00	208 838,00	604 762,00	74,33
Прочие услуги (226)	1 553 532,58	481 907,17	1 071 625,41	68,98
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 367 367,42	25 000,00	4 342 367,42	99,43
в том числе:				
медикаменты (341)	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
продукты питания (342)	3 748 467,42	0,00	3 748 467,42	100,00
Горюче-смазочные материалы (343)	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
Строительные материалы (344)	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
мягкий инвентарь (345)	112 500,00	25 000,00	87 500,00	77,78
прочие материалы (346)	314 900,00	0,00	314 900,00	100,00
Прочие выплаты, всего:	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00
Возврат средств субсидии	2 010 400,00	2 010 400,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	42 764 900,00	12 695 398,66	30 069 501,34	70,31
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 001,34	-1 001,34	

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	198 258,96	198 258,96	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	423 741,04	24 750,00	398 991,04	94,16
оказание платных услуг	100 000,00	24 750,00	75 250,00	75,25
Поступления текущего характера от иных резидентов	321 741,04		321 741,04	100,00

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, - перерасход), (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
Иные доходы	2 000,00		2 000,00	100,00
ИТОГО поступлений	423 741,04	24 750,00	398 991,04	94,16
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда (211)	30 000,00	18 424,00	11 576,00	38,59
Начисления на оплату труда (213)	9 060,00	0,00	9 060,00	100,00
Содержание имущества (225)	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги (226)	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов (291)	91 318,00	45 659,00	45 659,00	50,00
Оплата налогов (295)	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов (296)	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего, в том числе	335 622,00	5 450,00	330 172,00	98,38
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) (310)	335 622,00	5 450,00	330 172,00	98,38
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе	156 000,00	4 896,54	151 103,46	96,86
медикаменты (341)	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы (343)	6 000,00	4 896,54	1 103,46	18,39
ИТОГО расходов	622 000,00	74 429,54	547 570,46	88,03
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	148 579,42	-148 579,42	

Руководитель учреждения директор


(подпись)

Т.А. Кострыкина
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела


(подпись)

Т.Е.Шебалина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник финансово-экономического отдела


(подпись)

Т.Е.Шебалина
(расшифровка подписи)

8(383)340-09-29
(телефон)