

УТВЕРЖДЁН:  
Директор ГАУ НСО СРЦН  
г.Татарск

  
Ю.Я.Клинг  
«30» декабря 2025 года.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Татарск  
За 2025 год.

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                  | Сумма по<br>плановым<br>показателям<br>на 2025 год,<br>руб. | Кассовый<br>расход за<br>отчетный<br>период,<br>руб. | Отклонение<br>сумм<br>плановых<br>показателей<br>от кассового<br>расхода за<br>отчетный<br>период<br>(+ экономия,<br>- перерасход)<br>(гр.2-гр.3) | %<br>отклон<br>ения<br>(гр.4/гр.2х<br>100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2                                                           | 3                                                    | 4                                                                                                                                                 | 5                                          |
| <b>1.ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                                                                                                                                                   |                                            |
| Остаток средств на начало<br>отчётного периода                                                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                                                                                                                                                   |                                            |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                                                                      | 64 332 600,00                                               | 64 332 600,00                                        |                                                                                                                                                   | 0%                                         |
| Субсидии на возмещение<br>нормативных затрат, связанных с<br>оказанием в соответствии с<br>государственным заданием<br>государственных услуг (выполнением<br>работ) (621)                                | 48 077 600,00                                               | 48 077 600,00                                        |                                                                                                                                                   | 0%                                         |
| Субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнения государственного задания<br>в рамках исполнения<br>государственного социального заказа<br>на оказание государственных услуг в<br>социальной сфере (624) | 16 255 000,00                                               | 16 255 000,00                                        |                                                                                                                                                   | 0%                                         |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                                                                                 | 64 332 600,00                                               | 64 332 600,00                                        |                                                                                                                                                   | 0%                                         |

| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (621)                                                |               |               |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|----|
| Оплата труда                                                                 | 30 348 749,60 | 30 348 749,60 |  | 0% |
| Начисления на оплату труда                                                   | 9 093 301,90  | 9 093 301,90  |  | 0% |
| Услуги связи                                                                 | 2 307,50      | 2 307,50      |  | 0% |
| Транспортные расходы                                                         |               |               |  |    |
| Прочие услуги                                                                | 198 586,55    | 198 586,55    |  | 0% |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) |               |               |  |    |
| Оплата коммунальных услуг                                                    | 1 738 130,70  | 1 738 130,70  |  | 0% |
| Содержание имущества                                                         | 601 420,39    | 601 420,39    |  | 0% |
| Оплата налогов                                                               | 330 000,00    | 330 000,00    |  | 0% |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                      | 449 785,75    | 449 785,75    |  | 0% |
| Техническое обслуживание оборудования                                        |               |               |  |    |
| Проведение текущего ремонта                                                  |               |               |  |    |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             |               |               |  |    |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</b>     | 5 315 317,60  | 5 315 317,60  |  | 0% |
| продукты питания                                                             | 4 544 319,46  | 4 544 319,46  |  | 0% |
| медикаменты                                                                  | 114 698,00    | 114 698,00    |  | 0% |
| мягкий инвентарь                                                             | 115 853,75    | 115 853,75    |  | 0% |
| прочие материалы                                                             | 471 348,40    | 471 348,40    |  | 0% |
| Горюче-смазочные материалы                                                   | 19 640,00     | 19 640,00     |  | 0% |
| строительные материалы                                                       | 49 458,00     | 49 458,00     |  | 0% |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                        | 48 077 600,00 | 48 077 600,00 |  | 0% |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>                            |               |               |  |    |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (624)                                                |               |               |  |    |
| Оплата труда                                                                 | 11 852 605,32 | 11 852 605,32 |  | 0% |
| ЕСН                                                                          | 3 572 699,09  | 3 572 699,09  |  | 0% |
| Услуги связи                                                                 | 123 709,25    | 123 709,25    |  | 0% |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 120 184,80    | 120 184,80    |  | 0% |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</b>     | 585 801,54    | 585 801,54    |  | 0% |
| горюче – смазочные материалы                                                 | 388 553,54    | 388 553,54    |  | 0% |
| прочие материалы                                                             | 197 248,00    | 197 248,00    |  | 0% |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                        | 16 255 000,00 | 16 255 000,00 |  | 0% |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ                                              |               |               |  |    |
| <b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>                           |               |               |  |    |

|                                                                                       |  |  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Целевые средства (субсидии),<br/>всего:</b>                                        |  |  |   |  |
| Субсидии на иные цели                                                                 |  |  |   |  |
|                                                                                       |  |  |   |  |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                              |  |  |   |  |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                        |  |  |   |  |
| Оплата труда                                                                          |  |  |   |  |
| ЕСН                                                                                   |  |  |   |  |
| Услуги связи                                                                          |  |  |   |  |
| Транспортные расходы                                                                  |  |  | € |  |
| Прочие услуги                                                                         |  |  |   |  |
| Прочие расходы (за<br>исключением расходов,<br>относящихся к содержанию<br>имущества) |  |  |   |  |
| Оплата коммунальных услуг                                                             |  |  |   |  |
| Содержание имущества                                                                  |  |  |   |  |
| Оплата налогов                                                                        |  |  |   |  |
| Расходы на охранно-пожарные<br>мероприятия                                            |  |  |   |  |
| Техническое обслуживание<br>оборудования                                              |  |  |   |  |
| Проведение капитального<br>ремонта и текущего ремонта                                 |  |  |   |  |
| Иные расходы, относящиеся к<br>содержанию имущества                                   |  |  |   |  |
| <b>Расходы на приобретение<br/>основных средств, всего:<br/>в том числе:</b>          |  |  |   |  |
| приобретение оборудования<br>(медицинское, кухонное,<br>мебель, прочее)               |  |  |   |  |
| приобретение автотранспорта                                                           |  |  |   |  |
| иные расходы на приобретение<br>основных средств                                      |  |  |   |  |
| <b>Расходы на приобретение<br/>материальных запасов, всего:<br/>в том числе:</b>      |  |  |   |  |
| продукты питания                                                                      |  |  |   |  |
| медикаменты                                                                           |  |  |   |  |
| мягкий инвентарь                                                                      |  |  |   |  |
| горюче – смазочные материалы                                                          |  |  |   |  |
| прочие материалы                                                                      |  |  |   |  |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                 |  |  |   |  |
| <b>Остаток средств на конец<br/>отчётного периода</b>                                 |  |  |   |  |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                              |  |  |   |  |
| <b>Остаток средств на начало<br/>планируемого периода</b>                             |  |  |   |  |

|                                                                                           |              |              |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------|
| <b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b><br>в том числе: | 1 903 720,00 | 1 900 135,00 | 3 585,00 | 0,2 % |
| оказание платных услуг                                                                    | 48 420,00    | 48 420,00    |          | 0 %   |
| реализация готовой продукции                                                              |              |              |          |       |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                                   | 1 855 300,00 | 1 851 715,00 | 3 585,00 | 0,2%  |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                  | 1 903 720,00 | 1 900 135,00 | 3 585,00 | 0,2 % |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                   |              |              |          |       |
| Оплата труда                                                                              | 8 600,00     | 8 600,00     |          | 0%    |
| ЕСН                                                                                       |              |              | €        |       |
| Услуги связи                                                                              |              |              |          |       |
| Транспортные расходы                                                                      |              |              |          |       |
| Прочие услуги                                                                             |              |              |          |       |
| 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 капитального и текущего ремонта                                                |              |              |          |       |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                          |              |              |          |       |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b><br>в том числе                    | 1 817 200,00 | 1 813 615,00 | 3 585,00 | 0,2 % |
| иные расходы на приобретение основных средств                                             | 1 817 200,00 | 1 813 615,00 | 3 585,00 | 0,2 % |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b><br>в том числе:               | 77 920,00    | 77 920,00    |          | 0 %   |
| продукты питания                                                                          | 70 124,00    | 70 124,00    |          | 0%    |
| медикаменты                                                                               |              |              |          |       |
| мягкий инвентарь                                                                          |              |              |          |       |
| горюче – смазочные материалы                                                              |              |              |          |       |
| прочие материалы                                                                          | 7 796,00     | 7 796,00     |          | 0%    |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                     | 1 903 720,00 | 1 900 135,00 | 3 585,00 | 0,2 % |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>                                         |              |              |          |       |

Директор

Ю.Я.Клинг

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

С.В.Грошева

Ответственный исполнитель :гл.бух.Грошева С.В. 83836425321

Уведомление.

О сдаче в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск

| Наименование имущества | Договор (№, дата, срок действия) | Площадь | Сумма по договору |
|------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| нет                    | -                                | -       | -                 |

Директор



Ю.Я.Клинг

**Информация о поступлении средств от приносящей доход деятельности за январь-декабрь 2025 года**

| №<br>п/п | Наименование учреждения | Источники доходов по внебюджету |                          |                       |                                               |                                      |                       |  | Целевые<br>средства<br>ПФ РФ | Прочее  | Всего, тыс. руб. |
|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------|------------------|
|          |                         | Реализация<br>продукции         | Платные услуги<br>всего: | в том числе           |                                               | Безвозмездные целевые<br>поступления | Спонсорская<br>помощь |  |                              |         |                  |
|          |                         |                                 |                          | медицинские<br>услуги | предоставление<br>социального<br>обслуживания |                                      |                       |  |                              |         |                  |
| 1        | ГАУ НСО СРЦН г.Татарск  |                                 | 48,4                     |                       | 48,4                                          | -                                    | 38,1                  |  | 1 817,20                     | 1 903,7 |                  |



Директор Ю.А.Клинт  
 Главный бухгалтер С.В.Грошева

Ист. главный бухгалтер С.В.Грошева  
 тел. 83836425321