

УТВЕРЖДЁН:
 Директор ГАУ НСО СРЦН
 г.Татарск
 Ю.Я.Клинг
 «31» марта 2025 года.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
 Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-
 реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Татарск
 За 1 квартал 2025 года.

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)	% отклон ения (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	61 518 300,00	15 030 000,00	46 488 300,00	75%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (621)	46 534 100,00	11 283 000,00	35 251 100,00	75%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (624)	14 984 200,00	3 747 000,00	11 237 200,00	75%
ИТОГО поступлений	61 518 300,00	15 030 000,00	46 488 300,00	75%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (621)				

Оплата труда	28 928 182,60	8 963 415,58	19 964 767,02	69 %
Начисления на оплату труда	8 955 917,40	572 359,92	8 383 557,48	93 %
Услуги связи	5 000,00	1 025,00	3 975,00	79 %
Транспортные расходы				0 %
Прочие услуги	240 000,00	46 342,66	193 657,34	80 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				0 %
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	428 201,30	1 271 798,70	74 %
Содержание имущества	700 000,00	92 290,00	607 710,00	86 %
Оплата налогов	330 000,00	0,00	330 00,00	0 %
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	400 000,00	70 143,00	329 857,00	82 %
Техническое обслуживание оборудования				0 %
Проведение текущего ремонта				0 %
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				0 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 275 000,00	1 109 222,54	4 165 777,46	78 %
продукты питания	4 300 000,00	859 325,04	3 440 674,96	80 %
медикаменты	150 000,00	0,00	150 000,00	0%
мягкий инвентарь	250 000,00	0,00	250 000,00	0 %
прочие материалы	475 000,00	249 897,50	225 102,50	47 %
Горюче-смазочные материалы	50 000,00	0,00	50 000,00	0 %
строительные материалы	50 000,00	0,00	50 000,00	0 %
ИТОГО расходов	46 534 100,00	11 283 000,00	35 251 100,00	75 %
Остаток средств на конец отчётного периода				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (624)				
Оплата труда	10 635 064,05	1 927 381,09	8 707 682,96	81 %
ЕСН	3 327 935,95	1 641 385,82	1 686 550,13	50 %
Услуги связи	140 000,00	11 726,11	128 273,89	91 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	131 200,00	66 232,80	64 967,20	49 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	750 000,00	100 274,18	649 725,82	86 %
горюче – смазочные материалы	450 000,00	100 274,18	349 725,82	77 %
прочие материалы	300 000,00	0,00	300 000,00	0 %
ИТОГО расходов	14 984 200,00	3 747 000,00	11 237 200,00	75%
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				

Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
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 ремонта и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход,				

деятельность, всего:				
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
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				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				

Директор

Ю.Я.Клинг

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

С.В.Грошева

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