

УТВЕРЖДЁН:
Директор ГБУ НСО СРЦН
г.Татарск

Ю.Я.Клинг

«30» июня 2024 года.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Татарск
За 1 полугодие 2024 года.

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 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:	51 132 300,00	25 452 000,00	25 680 300,00	50 %
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (611)	37 867 700,00	18 786 600,00	19 081 100,00	50 %
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (614)	13 264 600,00	6 665 400,00	6 599 200,00	50 %
ИТОГО поступлений	51 132 300,00	25 452 000,00	25 680 300,00	50 %
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (611)				

Оплата труда	23 288 374,89	13 156 296,07	10 132 078,82	43 %
Начисления на оплату труда	6 993 999,02	2 207 315,15	4 786 683,87	68 %
Услуги связи	4 000,00	954,50	3 045,50	76 %
Транспортные расходы				
Прочие услуги	76 000,00	31 289,75	44 710,25	58 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 529 486,10	661 139,49	868 346,62	56 %
Содержание имущества	190 000,00	103 918,20	86 081,80	45 %
Оплата налогов	280 000,00	160 000,00	120 000,00	75 %
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	430 000,00	137 663,45	292 336,55	67 %
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 575 839,99	2 328 023,40	2 247 816,59	49 %
продукты питания	3 569 018,32	1 686 588,54	1 882 429,78	52 %
медикаменты	150 000,00	79 060,20	70 939,80	47 %
мягкий инвентарь	251 000,00	158 727,20	91 072,80	36 %
прочие материалы	535 821,67	372 552,46	162 399,21	30 %
Горюче-смазочные материалы	20 000,000	12 170,00	7 830,00	39%
строительные материалы	50 000,00	18 925,00	31 075,00	70%
ИТОГО расходов	37 867 700,00	17 786 600,00	19 081 100,00	50 %
Остаток средств на конец отчётного периода				

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (614)

Оплата труда	9 657 480,28	3 569 991,43	6 087 488,85	63 %
ЕСН	2 916 574,67	2 830 544,10	86 030,57	29 %
Услуги связи	140 000,00	54 859,64	85 140,36	60 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	131 200,00	49 559,70	81 640,30	62 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	419 345,05	74 400,00	344 945,05	80 %
горюче – смазочные материалы	373 000,00	160 445,13	212 554,87	56%
прочие материалы	46 345,05	8 370,00	37 975,05	81 %
ИТОГО расходов	13 264 600,00	6 665 400,00	6 599 200,00	75%

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	2 606 300,00			
Субсидии на иные цели	2 606 300,00			

ИТОГО поступлений	2 606 300,00			
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	2 606 300,00			
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	2 606 300,00			
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

Главный бухгалтер учреждения



Ю.Я.Клинг

М.П.

С.В.Грошева

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