

УТВЕРЖДЁН:
Директор ГАУ НСО СРЦН
г. Татарск

Ю.Я.Клинт
«31» декабря 2024 года.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск
За 2024 год.

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.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	54 888 100,00	54 888 100,00	0,00	0%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (611)	18 786 600,00	18 786 600,00	0,00	0%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (614)	6 665 400,00	6 665 400,00	0,00	0%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с	22 417 000,00	22 417 000,00	0,00	0 %

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (621)				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (624)	7 019 100,00	7 019 100,00	0,00	0 %
ИТОГО поступлений	54 888 100,00	54 888 100,00	0,00	0%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (611)				
Оплата труда	13 156 296,07	13 156 296,07		0 %
Начисления на оплату труда	2 207 315,15	2 207 315,15		0 %
Услуги связи	954,50	954,50		0 %
Транспортные расходы				0 %
Прочие услуги	31 289,75	31 289,75		0 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				0 %
Оплата коммунальных услуг	661 139,48	661 139,48		0 %
Содержание имущества	103 918,20	103 918,20		0 %
Оплата налогов	160 000,00	160 000,00		0 %
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	137 663,45	137 663,45		0 %
Техническое обслуживание оборудования				0 %
Проведение текущего ремонта				0 %
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				0 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 328 023,40	2 328 023,40		0 %
продукты питания	1 686 588,54	1 686 588,54		0 %
медикаменты	79 060,20	79 060,20		0 %
мягкий инвентарь	158 727,20	158 727,20		0 %
прочие материалы	372 552,46	372 552,46		0 %
Горюче-смазочные материалы	12 170,00	12 170,00		0 %
строительные материалы	18 925,00	18 925,00		0 %
ИТОГО расходов	18 786 600,00	18 786 600,00		
Остаток средств на конец отчётного периода				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (614)				
Оплата труда	3 569 991,43	3 569 991,43		0 %
ЕСН	2 830 544,10	2 830 544,10		0 %
Услуги связи	54 859,64	54 859,64		0 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	49 559,70	49 559,70		0 %

Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	160 445,13	160 445,13		0 %
горюче – смазочные материалы	160 445,13	160 445,13		0 %
прочие материалы				0 %
ИТОГО расходов	6 665 400,00	6 665 400,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (621)				
Оплата труда	12 900 873,40	12 900 873,40		0 %
ЕСН	5 659 919,99	5 659 919,99		0 %
Услуги связи	279,00	279,00		0%
Прочие услуги	47 286,07	47 286,07		0 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	817 682,62	817 682,62		0 %
Содержание имущества	196 773,20	196 773,20		0 %
Оплата налогов	120 000,00	120 000,00		0%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	277 138,90	277 138,90		0 %
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 397 046,82	2 397 046,82		0 %
продукты питания	2 028 075,67	2 028 075,67		0 %
медикаменты	49 894,00	49 894,00		0%
мягкий инвентарь	63 700,00	63 700,00		0 %
Прочие материалы	209 850,30	209 850,30		0 %
Горюче-смазочные материалы	44 096,85	44 096,85		0 %
строительные материалы	1 430,00	1 430,00		0 %
ИТОГО расходов	22 417 000,00	22 417 000,00		0%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (624)				
Оплата труда	6 470 016,09	6 470 016,09		0 %
ЕСН	183 426,73	183 426,73		0 %
Услуги связи	85 140,36	85 140,36		0 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	27 640,40	27 640,40		0 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	252 876,42	252 876,42		0 %
Прочие материалы	46 345,05	46 345,05		0 %
Горюче-смазочные материалы	206 531,37	206 531,37		0 %

ИТОГО расходов	7 019 100,00	7 019 100,00		0%
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	2 606 300,00	2 606 300,00		0 %
Субсидии на иные цели	2 606 300,00	2 606 300,00		0 %
ИТОГО поступлений	2 606 300,00	2 606 300,00		0 %
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	64 852,30	64 852,30		0%
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	2 278 553,76	2 278 553,76		0 %
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	262 893,94	262 893,94		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	262 893,94	262 893,94		
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	2 606 300,00	2 606 300,00		0 %
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