

УТВЕРЖДЁН:
Директор ГАУ НСО СРЦН
г. Татарск

Ю.Я.Клинт
«30» сентября 2025 года.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск
За 3 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:	63 381 400,00	47 376 000,00	16 005 400,00	25%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (621)	47 126 400,00	36 135 000,00	10 991 400,00	25%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (624)	16 255 000,00	11 241 000,00	5 014 000,00	25%
ИТОГО поступлений	63 381 400,00	47 376 000,00	16 005 400,00	25%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (621)				

Оплата труда	29 383 098,10	24 374 837,57	5 008 260,53	17 %
Начисления на оплату труда	9 093 301,9	5 662 622,47	3 430 679,43	37 %
Услуги связи	5 000,00	1 360,00	3 640,00	72 %
Транспортные расходы				0 %
Прочие услуги	200 000,00	153 782,40	46 217,60	23 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				0 %
Оплата коммунальных услуг	1 700 000,00	1 190 166,92	509 833,08	29 %
Содержание имущества	670 000,00	487 704,48	182 295,52	27 %
Оплата налогов	330 000,00	22 286 ,83	307 713,17	91 %
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	400 000,00	193 707,75	206 292,25	51 %
Техническое обслуживание оборудования				0 %
Проведение текущего ремонта				0 %
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				0 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 345 000,00	4 048 531,58	1 296 468,42	24 %
продукты питания	4 370 000,00	3 290 963,43	1 079 036,57	24 %
медикаменты	150 000,00	112 598,00	37 402,00	24 %
мягкий инвентарь	250 000,00	114 903,75	135 096,25	54 %
прочие материалы	475 000,00	468 448,40	6 551,60	1 %
Горюче-смазочные материалы	50 000,00	12 160,00	37 740,00	75 %
строительные материалы	50 000,00	49 458,00	542,00	1 %
ИТОГО расходов	47 126 400,00	36 135 000,00	10 991 400,00	25 %
Остаток средств на конец отчётного периода				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (624)				
Оплата труда	11 611 100,91	7 629 316,09	3 981 784,82	34 %
ЕСН	3 622 699,09	3 083 812,59	538 886,50	15 %
Услуги связи	140 000,00	78 906,11	61 093,89	43 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	131 200,00	96 367,30	34 832,70	26 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	750 000,00	352 597,91	397 402,09	52 %
горюче – смазочные материалы	450 000,00	305 797,91	144 202,09	32 %
прочие материалы	300 000,00	46 800,00	253 200,00	84 %
ИТОГО расходов	16 255 000,00	11 241 000,00	5 014 000,00	30 %
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,	1 890 320,00	917 446,00	972 874,00	53 %

деятельность, всего:				
в том числе:				
оказание платных услуг	35 020,00	18 380,00	16 640,00	47 %
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 855 300,00	899 066,00	956 234,00	51 %
ИТОГО поступлений	1 890 320,00	917 446,00	972 874,00	53 %
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	35 000,00		35 000,00	100%
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 основных средств, всего:	1 817 200,00	896 490,00	920 710,00	50 %
в том числе				
иные расходы на приобретение основных средств	1 817 200,00	896 490,00	920 710,00	50%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	38 120,00	20 956,00	17 164,00	45 %
в том числе:				
продукты питания	13 160,00	13 160,00		0%
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	24 960,00	7 796,00	17 164,00	68%
ИТОГО расходов	1 890 320,00	917 446,00	934 874,00	53 %
Остаток средств на конец отчётного периода				

Директор

Ю.Я.Клинт

Главный бухгалтер учреждения

С.В.Грошева

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

