

УТВЕРЖДЕН

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСО НСО СРЦН «Снегири»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н. И. Агафонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10

июля

2023

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУСО НСО СРЦН "Снегири"

(наименование государственного учреждения)

За 1 полугодие 2023 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период, руб. (+ экономия, - перерасход) (гр. 2- гр. 3)	% отклон ения (гр.4/гр.2 x100)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	684 545,48	684 545,48	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	59 256 200,00	30 830 800,00	28 425 400,00	47,97
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 611)	51 579 800,00	26 992 600,00	24 587 200,00	47,67
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 614)	7 676 400,00	3 838 200,00	3 838 200,00	50,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>59 940 745,48</b>	<b>31 515 345,48</b>	<b>28 425 400,00</b>	<b>47,42</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 611)</b>				
Оплата труда	29 455 619,20	14 957 743,11	14 497 876,09	49,22
ЕСН	8 895 597,00	5 183 367,00	3 712 230,00	41,73

Услуги связи	335 240,04	126 895,65	208 344,39	62,15
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 700 000,00	629 819,27	1 070 180,73	62,95
Страхование	20 000,00	2 441,46	17 558,54	87,79
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,00	122 158,91	57 841,09	32,13
Оплата коммунальных услуг	2 343 389,24	1 270 467,52	1 072 921,72	45,79
Содержание имущества	370 000,00	205 286,40	164 713,60	44,52
Оплата налогов	780 000,00	15 000,00	765 000,00	98,08
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	150 000,00	80 619,39	69 380,61	46,25
Техническое обслуживание оборудования	430 000,00	91 767,99	338 232,01	78,66
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Пособие по социальной помощи населению				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>7 604 500,00</b>	<b>2 306 191,18</b>	<b>5 298 308,82</b>	<b>69,67</b>
в том числе:				
продукты питания	6 404 500,00	1 709 720,47	4 694 779,53	73,30
медикаменты	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
мягкий инвентарь	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	350 000,00	102 550,94	247 449,06	70,70
прочие материалы	600 000,00	493 919,77	106 080,23	17,68
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>52 264 345,48</b>	<b>24 991 757,88</b>	<b>27 272 587,60</b>	<b>52,18</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>2 000 842,12</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 614)</b>				
Оплата труда	5 895 852,54	3 048 200,00	2 847 652,54	48,30
ЕСН	1 780 547,46	790 000,00	990 547,46	55,63
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Страхование				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Пособие по социальной помощи населению				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7 676 400,00</b>	<b>3 838 200,00</b>	<b>3 838 200,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>687 100,00</b>	<b>687 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	687 100,00	687 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>687 100,00</b>	<b>687 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	48 800,00	0,00	48 800,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	541 700,00	0,00	541 700,00	100,00

Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 254,70</b>	<b>345,30</b>	<b>0,50</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	68 600,00	68 254,70	345,30	0,50
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>687 100,00</b>	<b>68 254,70</b>	<b>618 845,30</b>	<b>90,07</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>618 845,30</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>47 194,24</b>	<b>47 194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>-13 829,00</b>	<b>-13 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-13 829,00	-13 829,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления (Грант)				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>33 365,24</b>	<b>33 365,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
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				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>15 468,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15 468,24</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	15 468,24	0,00	15 468,24	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>17 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 897,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	17 897,00	0,00	17 897,00	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>33 365,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33 365,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>33 365,24</b>		

И.о. директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.П.

(подпись)

(должность)

(подпись)

Н. И. Агафонова  
(расшифровка подписи)

С. Н. Дёмина  
(расшифровка подписи)

О. Е. Гаан  
(расшифровка подписи)  
8-913-908-88-47  
(телефон)

