

УТВЕРЖДЕН

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСО НСО СРЦН «Снегири»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А. П. Стахович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2023

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУСО НСО СРЦН "Снегири"

(наименование государственного учреждения)

За 1 квартал 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 отчетного периода	684 545,48	684 545,48	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	61 351 700,00	15 337 800,00	46 013 900,00	75,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 611)	53 675 300,00	13 418 700,00	40 256 600,00	75,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 614)	7 676 400,00	1 919 100,00	5 757 300,00	75,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>62 036 245,48</b>	<b>16 022 345,48</b>	<b>46 013 900,00</b>	<b>74,17</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 611)</b>				
Оплата труда	29 455 619,20	6 782 893,63	22 672 725,57	76,97
ЕСН	8 895 597,00	2 177 862,39	6 717 734,61	75,52

Услуги связи	335 240,04	45 629,54	289 610,50	86,39
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 850 000,00	301 719,20	1 548 280,80	83,69
Страхование	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,00	45 146,64	134 853,36	74,92
Оплата коммунальных услуг	2 343 389,24	715 323,51	1 628 065,73	69,47
Содержание имущества	370 000,00	83 202,24	286 797,76	77,51
Оплата налогов	780 000,00	0,00	780 000,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	150 000,00	27 360,00	122 640,00	81,76
Техническое обслуживание оборудования	430 000,00	38 368,00	391 632,00	91,08
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:	<b>9 550 000,00</b>	<b>634 704,97</b>	<b>8 915 295,03</b>	<b>93,35</b>
продукты питания	8 500 000,00	557 058,53	7 942 941,47	93,45
медикаменты	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
мягкий инвентарь	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	250 000,00	41 958,44	208 041,56	83,22
прочие материалы	500 000,00	35 688,00	464 312,00	92,86
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>54 359 845,48</b>	<b>10 852 210,12</b>	<b>43 507 635,36</b>	<b>80,04</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>2 566 489,88</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 614)</b>				
Оплата труда	5 895 852,54	1 919 100,00	3 976 752,54	67,45
ЕСН	1 780 547,46	0,00	1 780 547,46	100,00
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>1 919 100,00</b>	<b>5 757 300,00</b>	<b>75,00</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>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00
Субсидии на иные цели				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</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 ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<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>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	68 600,00	0,00	68 600,00	100,00
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>68 600,00</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>100,00</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>-10 329,00</b>	<b>-10 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-10 329,00	-10 329,00	0,00	100,00
Безвозмездные поступления (Грант)				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>36 865,24</b>	<b>36 865,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	2 688,17	0,00	2 688,17	100,00
ЕСН	811,75	0,00	811,75	100,00
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>17 897,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 897,08</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	17 897,08	0,00	17 897,08	100,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>36 865,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36 865,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>36 865,24</b>		

И.о. директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



(подпись)

М.П.

(подпись)

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

А. П. Стахович  
(расшифровка подписи)

С. Н. Дёмина  
(расшифровка подписи)

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