

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной  
деятельности**  
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"  
**За 9 месяцев 2023 года**  
(период)

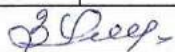
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.	Фактически исполнено за отчетный период, руб.	Отклонение плана от факта, руб. (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	66 130 500,00	51 889 800,00	14 240 700,00	78,47
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611)	57 954 500,00	45 846 300,00	12 108 200,00	79,11
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614)	8 176 000,00	6 043 500,00	2 132 500,00	73,92
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>66 130 500,00</b>	<b>51 889 800,00</b>		<b>78,47</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611)</b>				
Оплата труда	35 090 947,97	28 487 382,68	6 603 565,29	81,18
Страховые взносы	10 507 145,40	8 455 826,43	2 051 318,97	80,48
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Услуги связи	91 800,00	35 209,56	56 590,44	38,35
Транспортные расходы	15 000,00	8 000,00	7 000,00	
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 369 300,00	1 579 156,28	790 143,72	
Оплата коммунальных услуг	1 962 806,63	1 375 134,69	587 671,94	70,06
Содержание имущества	570 000,00	414 372,76	155 627,24	72,70
Оплата налогов	881 500,00	335 687,00	545 813,00	38,08
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	60 000,00	27 322,71	32 677,29	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в том числе				
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	6 406 000,00	4 494 622,91	1 911 377,09	70,16
продукты питания	4 920 000,00	3 282 550,69	1 637 449,31	66,72
медикаменты	300 000,00	248 229,71	51 770,29	82,74
мягкий инвентарь	420 000,00	391 238,49	28 761,51	93,15
горюче – смазочные материалы	280 000,00	138 153,12	141 846,88	49,34
прочие материалы	486 000,00	434 450,90	51 549,10	89,39

<b>ИТОГО расходов</b>	<b>57 954 500,00</b>	<b>45 212 715,02</b>	<b>12 741 784,98</b>	<b>78,01</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>633 584,98</b>	<b>12 741 784,98</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614)</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>5 419 398,00</b>	<b>4 055 789,20</b>	<b>1 363 608,80</b>	<b>74,84</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>1 636 602,00</b>	<b>1 252 154,75</b>	<b>384 447,25</b>	<b>76,51</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>				
<b>Услуги связи</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54 996,72</b>	<b>145 003,28</b>	<b>27,50</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Оплата коммунальных услуг</b>	<b>320 000,00</b>	<b>211 986,74</b>	<b>108 013,26</b>	<b>66,25</b>
<b>Содержание имущества</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Оплата налогов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Расходы на охранно-пожарные мероприятия</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Проведение текущего ремонта</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на приобретение основных средств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>600 000,00</b>	<b>174 906,50</b>	<b>425 093,50</b>	<b>29,15</b>
<b>продукты питания</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>медикаменты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>мягкий инвентарь</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>горюче – смазочные материалы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>прочие материалы</b>	<b>600 000,00</b>	<b>174 906,50</b>	<b>425 093,50</b>	<b>29,15</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>8 176 000,00</b>	<b>5 749 833,91</b>	<b>2 426 166,09</b>	<b>70,33</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>293 666,09</b>	<b>2 426 166,09</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>1 479 073,76</b>	<b>1 479 073,76</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 182 676,16</b>	<b>2 182 676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>2 182 676,16</b>	<b>2 182 676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Субсидии на иные цели по программе</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 661 749,92</b>	<b>3 661 749,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Прочие услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>447 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>447 780,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата коммунальных услуг</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Содержание имущества</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Оплата налогов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на охранно-пожарные мероприятия</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Техническое обслуживание оборудования</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Проведение текущего ремонта	1 803 664,98	1 665 190,08	138 474,90	92,32
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>1 299 497,14</b>	<b>1 273 954,14</b>	<b>25 543,00</b>	<b>98,03</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 299 497,14	1 273 954,14	25 543,00	98,03
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>87 501,00</b>	<b>48 083,00</b>	<b>39 418,00</b>	<b>54,95</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	48 083,00	48 083,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	39 418,00	0,00	39 418,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	23 306,00	23 306,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 661 749,92</b>	<b>3 010 533,22</b>	<b>651 216,70</b>	<b>82,22</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	651 216,70		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	577 347,93	577 347,93		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>89 359,83</b>	<b>89 359,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
оказание платных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)	82 859,83	82 859,83	0,00	100,00
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>666 707,76</b>	<b>666 707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	9 352,18	0,00	9 352,18	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно – пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение капитального и текущего ремонта	584 363,09	0,00	584 363,09	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>72 992,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72 992,49</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	72 992,49	0,00	72 992,49	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>666 707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>666 707,76</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	666 707,76		#ДЕЛ/0!


Директор

  
(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер



С.М. Борисенко т. 2178181