

**Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности**

**Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»"**

За 1 полугодие 2025 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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	71 536 700,00	35 520 000,00	36 016 700,00	49,65
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 621)	61 303 300,00	30 402 000,00	30 901 300,00	49,59
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 624)	10 233 400,00	5 118 000,00	5 115 400,00	50,01
ИТОГО поступлений	71 536 700,00	35 520 000,00		49,65
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 621)				
Оплата труда	36 268 300,00	18 174 862,31	18 093 437,69	50,11
Страховые взносы	10 925 000,00	5 078 152,00	5 846 848,00	46,48
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	2 605,95		
Услуги связи	10 000,00	889,00	9 111,00	8,89
Транспортные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	
Прочие услуги	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 700 000,00	986 273,56	1 713 726,44	
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	750 508,25	1 349 491,75	35,74
Содержание имущества	670 000,00	103 264,07	566 735,93	15,41
Оплата налогов	300 000,00	79 614,00	220 386,00	26,54
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	100 000,00	22 656,08	77 343,92	
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	8 100 000,00	1 855 187,35	6 244 812,65	22,90
продукты питания	5 700 000,00	1 435 541,04	4 264 458,96	25,18
медикаменты	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	800 000,00	34 310,00	765 690,00	4,29
горюче – смазочные материалы	700 000,00	115 095,98	584 904,02	16,44
прочие материалы	500 000,00	270 240,33	229 759,67	54,05

ИТОГО расходов	61 303 300,00	27 054 012,57	34 231 893,38	44,13
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 347 987,43	34 231 893,38	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 624)				
Оплата труда	6 016 437,00	3 595 394,48	2 421 042,52	59,76
Страховые взносы	1 816 963,00	1 078 623,31	738 339,69	59,36
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	300 000,00	73 009,70	226 990,30	24,34
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
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	
Оплата коммунальных услуг	400 000,00	30 989,68	369 010,32	7,75
Содержание имущества	700 000,00	165 970,00	534 030,00	23,71
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	200 000,00	32 725,00	167 275,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	800 000,00	51 916,00	748 084,00	6,49
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	800 000,00	51 916,00	748 084,00	6,49
ИТОГО расходов	10 233 400,00	5 028 628,17	5 204 771,83	49,14
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	89 371,83	5 204 771,83	#ДЕЛ/0!
• II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели по программе	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	
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	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	

Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Возврат в бюджет средств субсидии	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	134 976,80	134 976,80		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
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.)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	143 976,80	143 976,80	0,00	100,00
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	24 976,80	0,00	24 976,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	109 000,00	53 000,00	56 000,00	48,62
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	109 000,00	53 000,00	56 000,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
продукты питания	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
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!
ИТОГО расходов	143 976,80	63 000,00	80 976,80	43,76
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	80 976,80		#ДЕЛ/0!

Директор

(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. (383)2178181

