

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

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

За 1 квартал 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:	69 536 400,00	17 385 000,00	52 151 400,00	25,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 621)	59 303 000,00	14 826 000,00	44 477 000,00	25,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 624)	10 233 400,00	2 559 000,00	7 674 400,00	25,01
ИТОГО поступлений	69 536 400,00	17 385 000,00		25,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 621)				
Оплата труда	35 500 000,00	8 545 419,93	26 954 580,07	24,07
Страховые взносы	10 693 000,00	2 166 835,71	8 526 164,29	20,26
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	0,00		
Услуги связи	10 000,00	175,00	9 825,00	1,75
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)	2 400 000,00	398 283,28	2 001 716,72	
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	380 119,02	1 719 880,98	18,10
Содержание имущества	470 000,00	39 851,56	430 148,44	8,48
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	7 600 000,00	808 088,39	6 791 911,61	10,63
продукты питания	5 200 000,00	626 321,24	4 573 678,76	12,04
медикаменты	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
мягкий инвентарь	800 000,00	11 000,00	789 000,00	1,38
горюче – смазочные материалы	700 000,00	44 767,50	655 232,50	6,40
прочие материалы	500 000,00	125 999,65	374 000,35	25,20

ИТОГО расходов	59 303 000,00	12 441 042,97	46 841 957,03	20,98
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 384 957,03	46 841 957,03	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 624)				
Оплата труда	6 016 437,00	1 625 731,90	4 390 705,10	27,02
Страховые взносы	1 816 963,00	500 292,49	1 316 670,51	27,53
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме				
Услуги связи	300 000,00	25 080,31	274 919,69	8,36
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	644,12	399 355,88	0,16
Содержание имущества	700 000,00	56 470,00	643 530,00	8,07
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	0,00	200 000,00	
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	2 260 134,82	7 973 265,18	22,09
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	298 865,18	7 973 265,18	#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:	0,00	4 000,00	-4 000,00	#ДЕЛ/0!
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	0,00	4 000,00	-4 000,00	#ДЕЛ/0!
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	134 976,80	138 976,80	-4000,00	102,96
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:	100 000,00	27 500,00	72 500,00	27,50
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00	27 500,00	72 500,00	
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	134 976,80	37 500,00	97 476,80	27,78
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	101 476,80		#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

