

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

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

За 9 месяцев 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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	69 983 000,00	53 743 000,00	16 240 000,00	76,79
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 621)	59 743 200,00	46 066 000,00	13 677 200,00	77,11
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 624)	10 239 800,00	7 677 000,00	2 562 800,00	74,97
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>69 983 000,00</b>	<b>53 743 000,00</b>		<b>76,79</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 621)</b>				
Оплата труда	36 871 921,00	28 094 783,04	8 777 137,96	76,20
Страховые взносы	11 107 293,00	8 814 649,17	2 292 643,83	79,36
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	2 605,95	17 394,05	
Услуги связи	10 000,00	1 071,40	8 928,60	10,71
Транспортные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	
Прочие услуги	90 000,00	27 810,90	62 189,10	30,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 600 000,00	1 519 243,84	1 080 756,16	
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00	999 034,81	1 100 965,19	47,57
Содержание имущества	570 000,00	175 484,58	394 515,42	30,79
Оплата налогов	300 000,00	215 622,00	84 378,00	71,87
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	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#ДЕЛ/0!
<b>в том числе</b>				
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>5 953 986,00</b>	<b>3 178 416,11</b>	<b>2 775 569,89</b>	<b>53,38</b>
продукты питания	3 883 286,00	2 322 976,80	1 560 309,20	59,82
медикаменты	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
мягкий инвентарь	670 700,00	341 260,00	329 440,00	50,88
горюче – смазочные материалы	700 000,00	160 045,98	539 954,02	22,86
прочие материалы	500 000,00	354 133,33	145 866,67	70,83



<b>ИТОГО расходов</b>	<b>59 743 200,00</b>	<b>43 051 377,88</b>	<b>16 691 822,12</b>	<b>72,06</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 622,12</b>	<b>16 691 822,12</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 624)</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>6 016 437,00</b>	<b>5 054 002,13</b>	<b>962 434,87</b>	<b>84,00</b>
<b>Страховые взносы</b>	<b>1 816 963,00</b>	<b>1 452 136,31</b>	<b>364 826,69</b>	<b>79,92</b>
<b>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</b>				
<b>Услуги связи</b>	<b>306 400,00</b>	<b>115 705,17</b>	<b>190 694,83</b>	<b>37,76</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>200 000,00</b>	<b>32 725,00</b>	<b>167 275,00</b>	
<b>Оплата коммунальных услуг</b>	<b>400 000,00</b>	<b>72 860,17</b>	<b>327 139,83</b>	<b>18,22</b>
<b>Содержание имущества</b>	<b>700 000,00</b>	<b>311 970,00</b>	<b>388 030,00</b>	<b>44,57</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>800 000,00</b>	<b>153 551,00</b>	<b>646 449,00</b>	<b>19,19</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>800 000,00</b>	<b>153 551,00</b>	<b>646 449,00</b>	<b>19,19</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>10 239 800,00</b>	<b>7 192 949,78</b>	<b>3 046 850,22</b>	<b>70,25</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>484 050,22</b>	<b>3 046 850,22</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>• II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Субсидии на иные цели по программе</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
<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!
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>134 976,80</b>	<b>134 976,80</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</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.)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>208 976,80</b>	<b>208 976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</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>Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме</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>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</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>#ДЕЛ/0!</b>
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	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!
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>198 976,80</b>	<b>93 236,00</b>	<b>105 740,80</b>	<b>46,86</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	198 976,80	93 236,00	105 740,80	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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!
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>208 976,80</b>	<b>103 236,00</b>	<b>105 740,80</b>	<b>49,40</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>105 740,80</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>

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