

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

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

За 1 кв. 2026 г.

(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:	66 320 800,00	16 463 700,00	49 857 100,00	24,82
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	66 320 800,00	16 463 700,00	49 857 100,00	24,82
ИТОГО поступлений	66 320 800,00	16 463 700,00		24,82
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	41 471 600,00	11 373 015,71	30 098 584,29	27,42
Страховые взносы	12 423 600,00	2 568 401,41	9 855 198,59	20,67
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	260 000,00	14 937,88	245 062,12	5,75
Транспортные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие услуги	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 410 000,00	416 893,04	1 993 106,96	17,30
Оплата коммунальных услуг	2 420 000,00	544 272,25	1 875 727,75	22,49
Содержание имущества	910 000,00	92 758,30	817 241,70	10,19
Оплата налогов	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00
Расходы на охранно– пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	110 000,00	28 927,42	81 072,58	26,30
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	5 931 600,00	1 125 271,38	4 806 328,62	18,97
продукты питания	4 306 600,00	895 653,06	3 410 946,94	20,80
медикаменты	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
мягкий инвентарь	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	430 000,00	68 514,96	361 485,04	15,93
прочие материалы	725 000,00	161 103,36	563 896,64	22,22
ИТОГО расходов	66 320 800,00	16 164 477,39	50 156 322,61	24,37

Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	299 222,61		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели			0,00	#ДЕЛ/0!
Субсидии на иные цели по программе	0,00	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	0,00	
Транспортные расходы	0,00	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	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	70 140,80	70 140,80		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	19 100,00	19 100,00	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	19 100,00	19 100,00	0,00	100,00

по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)				
прочие поступления, добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО поступлений	89 240,80	89 240,80	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	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	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	70 140,80	0,00	70 140,80	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение основных средств	70 140,80	0,00	70 140,80	
приобретение автотранспорта	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	#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!
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
ИТОГО расходов	89 240,80	0,00	89 240,80	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	89 240,80		#ДЕЛ/0!

Директор

(подпись)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. (383)2178181