

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

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

За 1 полугодие 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	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	68 742 000,00	34 188 200,00	34 553 800,00	49,73
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 742 000,00	34 188 200,00	34 553 800,00	49,73
ИТОГО поступлений	68 742 000,00	34 188 200,00		49,73
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	43 392 800,00	22 965 973,98	20 426 826,02	52,93
Страховые взносы	12 673 600,00	6 119 348,16	6 554 251,84	48,28
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	260 000,00	66 723,07	193 276,93	25,66
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)	2 660 000,00	1 034 153,36	1 625 846,64	38,88
Оплата коммунальных услуг	2 420 000,00	1 204 253,23	1 215 746,77	49,76
Содержание имущества	910 000,00	209 932,15	700 067,85	23,07
Оплата налогов	274 000,00	134 277,01	139 722,99	49,01
Расходы на охранно- пожарные мероприятия	0,00	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	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	5 931 600,00	2 228 174,47	3 703 425,53	37,56
продукты питания	4 306 600,00	1 892 141,67	2 414 458,33	43,94
медикаменты	150 000,00	28 283,48	121 716,52	18,86
мягкий инвентарь	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	430 000,00	146 645,96	283 354,04	34,10
прочие материалы	725 000,00	161 103,36	563 896,64	22,22
ИТОГО расходов	68 742 000,00	33 991 762,85	34 750 237,15	49,45

Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	196 437,15		#ДЕЛ/0!
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!
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	#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	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	#ДЕЛ/0!
иные расходы на приобретение [°] основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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!
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Возврат в бюджет средств субсидии	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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		100,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	34 100,00	34 100,00	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	15 000,00	15 000,00	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	104 240,80	104 240,80	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
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	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	34 100,00	19 100,00	15 000,00	56,01
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	34 100,00	19 100,00	15 000,00	56,01
ИТОГО расходов	104 240,80	19 100,00	85 140,80	18,32
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	85 140,80		#ДЕЛ/0!

Директор

Ю.А. Гужов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер

С.М. Борисенко т. (383)2178181