Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

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

За 9 месяцев 2026 г.

(период)

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	**План на очередной финансовый год, руб.**	**Фактически исполенено 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:	**70 437 200,00**	**52 815 400,00**	**17 621 800,00**	**74,98**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	**70 437 200,00**	**52 815 400,00**	**17 621 800,00**	**74,98**
ИТОГО поступлений	**70 437 200,00**	**52 815 400,00**		**74,98**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	45 597 048,00	34 203 151,18	11 393 896,82	75,01
Страховые взносы	13 378 552,00	9 872 974,67	3 505 577,33	73,80
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Услуги связи	215 000,00	112 221,73	102 778,27	52,20
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)	2 480 000,00	1 746 780,16	733 219,84	70,43
Оплата коммунальных услуг	2 376 000,00	1 522 426,19	853 573,81	64,08
Содержание имущества	705 000,00	392 291,75	312 708,25	55,64
Оплата налогов	274 000,00	202 352,01	71 647,99	73,85
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	**5 301 600,00**	**3 426 320,00**	**1 875 280,00**	64,63
продукты питания	4 266 600,00	2 840 274,70	1 426 325,30	66,57
медикаменты	50 000,00	28 283,48	21 716,52	56,57
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	430 000,00	206 596,06	223 403,94	48,05
прочие материалы	555 000,00	351 165,76	203 834,24	63,27
ИТОГО расходов	**70 437 200,00**	**51 507 445,11**	**18 929 754,89**	73,13

Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**1 307 954,89**		#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:	**44 100,00**	**44 100,00**	**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	25 000,00	25 000,00	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	**114 240,80**	**114 240,80**	**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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ/0!**
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	**114 240,80**	**29 100,00**	**85 140,80**	**25,47**
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	114 240,80	29 100,00	**85 140,80**	**25,47**
ИТОГО расходов	**114 240,80**	**29 100,00**	**85 140,80**	**25,47**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**85 140,80**		**#ДЕЛ/0!**

Директор _____ Ю.А. Гужов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____ С.М. Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер _____ С.М. Борисенко т. (383)2178181