

УТВЕРЖДЕН

И. о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО НСО СРЦН «Снегири»

(наименование органа кредитателя (учреждения))

А. П. Стахович

(подпись)

(расшифровка подписи)

09

июля

2024 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУСО НСО СРЦН "Снегири"

(наименование государственного учреждения)

За 6 месяцев 2024 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период, руб. (+ экономия, - перерасход) (гр. 2- гр. 3)	% откло нения (гр.4/г р.2x10 0)
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	969 558,02	969 558,02	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	89 692 300,00	46 726 200,00	66 329 200,00	73,95
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	89 692 300,00	46 726 200,00		
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 611)	35 304 000,00	35 304 000,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)		7 060 800,00		
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 614)	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624)		726 900,00		

ИТОГО поступлений	90 661 858,02	47 695 758,02		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 611)				
Оплата труда	21 551 332,12	21 551 332,12	0,00	0,00
ЕСН	7 170 852,41	7 170 852,41	0,00	0,00
Услуги связи	172 315,40	172 315,40	0,00	0,00
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	1 463 148,16	1 463 148,16	0,00	0,00
Страхование			0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	181 029,59	181 029,59	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 185 393,12	1 185 393,12	0,00	0,00
Содержание имущества	78 579,33	78 579,33	0,00	0,00
Оплата налогов	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	156 404,44	156 404,44	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта			0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Пособие по социальной помощи населению			0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:			0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)			0,00	
приобретение автотранспорта			0,00	
иные расходы на приобретение основных средств			0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 774 014,85	2 774 014,85	0,00	0,00
продукты питания	2 465 098,13	2 465 098,13	0,00	0,00
медикаменты			0,00	
мягкий инвентарь			0,00	
горюче – смазочные материалы	51 575,19	51 575,19	0,00	0,00
прочие материалы	257 341,53	257 341,53	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего: в том числе:	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
Возврат средств субсидии	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	36 159 793,42	36 159 793,42	0,00	0,00

Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621)				
Оплата труда	24 578 086,28	4 315 141,06	20 262 945,22	17,56
ЕСН	13 081 105,76	11 356,07		
Услуги связи	530 000,00			
Транспортные расходы				
Прочие услуги	4 500 000,00			
Страхование	20 000,00			
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	350 000,00			
Оплата коммунальных услуг	3 450 000,00			
Содержание имущества	400 000,00			
Оплата налогов	660 000,00			
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	544 000,00			
Техническое обслуживание оборудования	500 000,00			
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Пособие по социальной помощи населению				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	13 891 000,00			0,00
продукты питания	11 551 000,00			0,00
медикаменты	100 000,00			0,00
мягкий инвентарь	1 000 000,00			0,00
горюче – смазочные материалы	400 000,00			0,00
прочие материалы	840 000,00			0,00
Прочие выплаты, всего: в том числе:				
Возврат средств субсидии				
ИТОГО расходов			0,00	0,00

Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 614)				
Оплата труда	2 844 500,00	2 844 500,00	0,00	0,00
ЕСН	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Страхование				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Пособие по социальной помощи населению				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624)				
Оплата труда	2 896 705,84	505 985,93	2 390 719,91	82,50
ЕСН	937 804,16	0,00	937 804,16	100,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				

Прочие услуги				
Страхование				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	285 390,00	0,00	285 390,00	100,00
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Пособие по социальной помощи населению				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
мягкий инвентарь	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00
прочие материалы	155 000,00	0,00	115 000,00	100,00
Прочие выплаты, всего: в том числе:				
Возврат средств субсидии				
ИТОГО расходов	4 844 900,00	505 985,93	4 338 914,07	89,50
Остаток средств на конец отчётного периода		220 914,07		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	1 091 455,00	1 091 455,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1 091 455,00	1 091 455,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений	1 091 455,00	1 091 455,00	0,00	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	101 245,00	101 245,00	0,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	939 402,69	0,00	939 402,69	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	48 057,31	0,00	48 057,31	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	32 296,43	0,00	32 296,43	100,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	15 760,88	0,00	15 760,88	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	1 091 455,00	104 045,00	987 410,00	90,40
Остаток средств на конец отчётного периода		2 800,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	289 412,84	289 412,84	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
Безвозмездные поступления (Грант)	3 330 530,63	3 330 530,63	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	3 619 943,47	3 619 943,47	0,00	0,00

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 187 339,58	332 802,54	854 537,04	5,41
ЕСН	358 576,56	85 865,72	272 710,84	5,86
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	986 800,00	0,00	986 800,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	670 306,97	0,00	670 306,97	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	670 306,97	0,00	670 306,97	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	406 504,36	0,00	406 504,36	0,00
в том числе:				
продукты питания	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	361 504,36	0,00	361 504,36	100,00
Прочие выплаты, всего:	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00
в том числе:				
Возврат средств	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	3 609 527,47	429 084,26	3 190 859,21	88,40
Остаток средств на конец отчётного периода		3 190 859,21		

И. о. директора



А. П. Стахович
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

С. Н. Дёмина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность) (подпись)

С. Н. Дёмина
(расшифровка подписи)
+7-913-908-88-47
(телефон)