

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБУ НСО «ЦРСФУД»

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Цурпал

(подпись)

(расшифровка подписи)

«04» июля 2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(наименование государственного учреждения)

За 1 полугодие 2022 год.

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	26 605 300,00	13302600,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	26 605 300,00	13302600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	26 605 300,00	13302600,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	0,00	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	26 605 300,00	13302600,00
в том числе:		
Оплата труда	18560000,00	9225330,26
ЕСН	5587000,00	3163146,74
Услуги связи	81000,00	36205,45
Транспортные расходы		
Прочие услуги	350000,00	85890,50
Прочие услуги (ОСАГО)	12000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	459300,83	361430,83
Оплата коммунальных услуг	98865,60	38520,83
Содержание имущества	368583,57	133475,39
Оплата налогов		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Арендная плата за имущество	98550,00	48870,00

Техническое обслуживание оборудования		
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
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:	990000,00	209730,00
в том числе:		
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	550000,00	209730,00
прочие материалы	440000,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	26 605 300,00	13302600,00	13302700,00	50,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	26 605 300,00	13302600,00	13302700,00	50,00
ИТОГО поступлений	26 605 300,00	13302600,00	13302700,00	50,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	18560000,00	9225330,26	9334669,74	50,29
ЕСН	5587000,00	3163146,74	2423853,26	43,38
Услуги связи	81000,00	36205,45	44794,55	55,30
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	350000,00	85890,50	264109,50	75,46
Прочие услуги (ОСАГО)	12000,00	0,00	12000,00	100,00

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	459300,83	361430,83	97870,00	21,30
Оплата коммунальных услуг	98865,60	38520,83	60344,77	61,04
Содержание имущества	368583,57	133475,39	235108,18	63,79
Оплата налогов				
Арендная плата за пользование имуществом	98550,00	48870,00	49680,00	50,41
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	990000,00	209730,00	780270,00	78,82
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	550000,00	209730,00	340270,00	78,82
прочие материалы	440000,00	0,00	440000,00	100,00
ИТОГО расходов	26 605 300,00	13302600,00	13302700,0	50,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00			
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
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 ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

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				
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,0	0,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00			

Руководитель учреждения



(подпись)

М.Н.

(подпись)

Е.А. Цурпал
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Ф. Духанова
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Н.Ф. Духанова
(подпись) (расшифровка подписи)

8- 383-246-06-16
(телефон)