

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБУ НСО «ЦРСФУД»

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Цурпал

(расшифровка подписи)

«05» октября 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 9 месяцев 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:	28 557 400,00	20 645 100,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	27 987 400,00	20 645 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 987 400,00	20 645 100,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	570 000,00	0,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	570 000,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	28 557 400,00	20 645 100,00
в том числе:		
Оплата труда	19621500,00	13800459,65
ЕСН	5907600,00	5458238,84
Услуги связи	81000,00	55943,06
Транспортные расходы		
Прочие услуги	174019,62	122285,20
Прочие услуги (ОСАГО)	5289,83	5289,83
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	893300,83	550760,83
Оплата коммунальных услуг	97556,15	49119,21
Содержание имущества	368583,57	185337,94
Содержание имущества (ремонтные работы)	570000,00	0,00
Оплата налогов		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		

Арендная плата за имущество	98550,00	73710,00
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: в том числе:	740000,00	343955,44
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче-смазочные материалы	550000,00	311399,50
прочие материалы	190000,00	32555,94
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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	27987400,00	20645100,00	7342300,00	26,23
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27987400,00	20645100,00	7342300,00	26,23
ИТОГО поступлений	27987400,00	20645100,00	7342300,00	26,23
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	19621500,00	13800459,65	5821040,35	29,67
ЕСН	5907600,00	5458238,84	449361,16	7,61
Услуги связи	81000,00	55943,06	25056,94	30,93
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	174019,62	122285,20	51734,42	29,73

Прочие услуги (ОСАГО)	5289,83	5289,83	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	893300,83	550760,83	342540,00	38,34
Оплата коммунальных услуг	97556,15	49119,21	48436,94	49,65
Содержание имущества	368583,57	185337,94	183245,63	49,72
Оплата налогов				
Арендная плата за пользование имуществом	98550,00	73710,00	24840,00	25,21
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	740000,00	343955,44	396044,56	53,52
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	550000,00	311399,50	238600,50	43,38
прочие материалы	190000,00	32555,94	157444,06	82,86
ИТОГО расходов	27 987 400,00	20645100,00	7342300,00	26,23
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:	570000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	570000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	570000,00	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



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)