

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБУ НСО «ЦРСФУД»
(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Цурпал
(подпись) (расшифровка подписи)

«03» июля 2023 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 2023 год.

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2023 год.</u> руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклоне ния (гр.4/гр. 2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	31 320 400,00	15769200,00	15551200,00	49,70
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	31 320 400,00	15769200,00	15551200,00	49,70
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)				
В рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	31 320 400,00	15 769 200,00	15551200,00	49,70
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	21 350 000,00	11009929,14	10340070,86	48,43
ЕСН	6 411 460,00	3828800,00	2582660,00	40,28
Услуги связи	85 200,00	45850,00	39350,00	46,18
Транспортные расходы	25 000,00	0,00	25000,00	100,00
Прочие услуги	607 555,20	117888,00	489667,20	80,60
Прочие услуги (ОСАГО)	12 000,00	0,00	12000,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 362 800,00	368117,00	994683,00	72,99

Оплата коммунальных услуг	125 000,00	68913,72	56086,28	44,87
Содержание имущества	325 801,80	83140,64	242661,16	74,48
Оплата налогов				
Арендная плата за пользование имуществом	115 583,00	54300,00	61283,00	53,02
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	900 000,00	192261,50	707738,50	78,64
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы	800 000,00	192261,50	607738,50	75,97
прочие материалы	100 000,00	0,00	100000,00	100,00
ИТОГО расходов	31 320 400,00	15769200,00	15551200,00	49,65
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00			

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)

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 текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
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				

11. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого 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 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				
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:				
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
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 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				
Остаток средств на конец отчётного периода				

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.А. Цурпал
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

(подпись)

Н.Ф. Духанова
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Ф. Духанова

(расшифровка подписи)

8- 383-246-06-16
(телефон)

