

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр детского,
семейного отдыха и оздоровления
«ВСЕКАНИКУЛЫ»
Протокол от 07.10.2021 г. № 26

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»
(наименование государственного учреждения)
за 9 месяцев 2021 год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2021</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	52 032,15	-
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	191 313 011,26	159 826 123,04
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	131 604 543,26	123 835 743,26
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	59 153 300,00	51 384 500,00
Субсидии на иные цели	72 451 243,26	72 451 243,26
Приносящая доход деятельность, всего:	59 708 468,00	35 990 379,78
в том числе:		
оказание платных услуг	59 608 468,00	35 978 464,88
реализация готовой продукции	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	100 000,00	11 914,90
Выбытие		546 265,00
РАСХОДЫ, всего:	191 365 043,41	104 529 577,07
в том числе:		
Оплата труда	41 892 311,00	30 048 600,15
Прочие выплаты	295 000,00	208 771,08
ЕСН	12 687 719,00	8 649 494,76

Услуги связи	251 220,00	167 128,00
Транспортные расходы	416 520,00	330 840,00
Прочие услуги	17 613 100,15	7 690 594,36
Страхование	30 000,00	8 300,83
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 160 248,39	338 767,46
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 929 530,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	9 020 476,00	6 160 356,73
Арендная плата за пользование имуществом	10 200,00	0,00
Содержание имущества	1 502 140,00	744 290,91
Оплата налогов	707 439,00	358 577,25
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	522 000,00	452 248,24
Техническое обслуживание оборудования	387 859,00	342 004,24
Проведение капитального и текущего ремонта	55 576 218,37	27 489 771,91
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	80 161,00	65 097,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 523 442,85	2 342 033,61
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 523 442,85	2 342 033,61
приобретение автотранспорта	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	28 759 458,65	19 132 700,54
в том числе:		
продукты питания	25 365 499,00	17 570 681,56
медикаменты	120 000,00	0,00
мягкий инвентарь	-	-
горюче-смазочные материалы	922 239,00	168 045,11
строительные материалы	33 234,15	33 234,15
прочие оборотные запасы (материалы)	1 935 646,50	1 069 899,72
Прочие материальные запасы однократного применения	382 840,00	290 840,00
Остаток средств на конец отчётного периода	-	54 802 313,12

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.1*100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-

Целевые средства (субсидии), всего:	59 153 300,00	51 384 500,00	7 768 800,00	13,13
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	59 153 300,00	51 384 500,00	7 768 800,00	13,13
ИТОГО поступлений	59 153 300,00	51 384 500,00	7 768 800,00	13,13
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	34 056 156,00	25 597 796,85	8 458 359,15	24,84
Прочие выплаты	250 000,00	172 676,28	77 323,72	30,93
ЕСН	10 321 200,00	7 310 187,90	3 011 012,10	29,17
Услуги связи	158 220,00	112 968,00	45 252,00	28,60
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	3 580 000,00	3 048 470,70	531 529,30	14,85
Страхование	10 000,00	8 300,83	1 699,17	16,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	7 720 476,00	5 462 705,50	2 257 770,50	29,24
Содержание имущества	379 980,00	304 817,56	75 162,44	19,78
Оплата налогов	300 000,00	211 792,00	88 208,00	29,40
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	272 000,00	272 000,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	387 859,00	342 004,24	45 854,76	11,82
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	80 161,00	65 097,00	15 064,00	18,79
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:	1 637 248,00	1 116 945,93	520 302,07	31,78
продукты питания	1 000 000,00	663 640,00	336 360,00	33,64
лекарства	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	322 239,00	167 695,11	154 543,89	47,96
прочие оборотные запасы (материалы)	315 009,00	285 610,82	29 398,18	9,33
Прочие материальные запасы однократного применения	-	-	-	-
ИТОГО расходов	59 153 300,00	44 025 762,79	15 127 537,21	25,57
Остаток средств на конец отчётного периода		7 358 737,21		-

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	72 451 243,26	72 451 243,26	0,00	0
Субсидии на иные цели	72 451 243,26	72 451 243,26	0,00	0
ИТОГО поступлений	72 451 243,26	72 451 243,26	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	12 514 591,15	4 083 006,66	8 431 584,49	67,37
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	102 555,59	-	102 555,59	100
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 057 692,80	0,00	1 057 692,80	100
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	55 576 218,37	27 489 771,91	28 086446,46	50,54
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 073 442,85	2 073 442,85	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 073 442,85	2 073 442,85	0,00	0
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 126742,50	552 539,15	574 203,35	50,96
в том числе:				
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
строительные материалы	33 234,15	33 234,15	0,00	0
прочие материалы	1 093 508,35	519 305,00	574 203,35	52,51
ИТОГО расходов	72 451 243,26	34 198 760,57	38 252482,69	52,80
Остаток средств на конец отчётного периода		38 252 482,69		

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	52 032,15	-	-	-
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	59 708 468,00	35 990 379,78	23 718088,22	39,72
оказание платных услуг	59 608 468,00	35 978 464,88	23 630003,12	39,64
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-	-	-
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	100 000,00	11 914,90	88 085,10	88,09
Выбытие	-	546 265,00		
ИТОГО поступлений	59 760 500,15	35 990 379,78	23 770120,37	39,78

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	7 836 155,00	4 450 803,30	3 385 351,70	43,20
Прочие выплаты	45 000,00	36 094,80	8 905,20	19,79
ЕСН	2 366 519,00	1 339 306,86	1 027 212,14	43,41
Услуги связи	93 000,00	54 160,00	38 840,00	41,76
Транспортные расходы	416 520,00	330 840,00	85 680,00	20,57
Прочие услуги	1 518 509,00	559 117,00	959 392,00	63,18
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	360 610,00	338 767,46	21 842,54	6,06
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 568 920,00	0,00	17568920,00	100
Страхование	20 000,00	0,00	20 000,00	100
Оплата коммунальных услуг	1 300 000,00	697 651,23	602 348,77	46,33
Арендная плата за пользование имуществом	10 200,00	0,00	10 200,00	100
Содержание имущества	1 122 160,00	439 473,35	682 686,65	60,84
Оплата налогов	407 439,00	146 785,25	260 653,75	63,97
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000,00	180 248,24	69 751,76	27,90
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	450 000,00	268 590,76	181 409,24	40,31
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	450 000,00	268 590,76	181 409,24	40,31
приобретение автотранспорта	-	-	-	-

иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	25 995 468,15	17 463 215,46	8 532 252,69	32,82
в том числе:				
продукты питания	24 365 499,00	16 907 041,56	7 458 457,44	30,61
медикаменты	120 000,00	0,00	120 000,00	100
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	600 000,00	350,00	599 650,00	99,94
прочие оборотные запасы (материалы)	527 129,15	264 983,90	262 145,25	49,73
прочие материальные запасы однократного применения	382 840,00	290 840,00	92 000,00	24,03
ИТОГО расходов	59 760 500,15	26 305 053,71	33 455 446,44	55,98
Остаток средств на конец отчётного периода	-	191 093,22	-	-

И. о. директора

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Ведущий экономист
(должность)



И. А. Новикова
(расшифровка подписи)

Н. В. Белкина
(расшифровка подписи)

Н. Л. Жаркова 2090457
(расшифровка подписи) (телефон)