

УТВЕРЖДЕН

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

государственного автономного учреждения

Новосибирской области "Центр

детского, семейного отдыха и

оздоровления "ВСЕКАНИКУЛЫ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О. П. Бугай

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 05 " апреля 20 23 г

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

(наименование государственного учреждения)

за I квартал 2023 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2023</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% откло нени я (гр.4/гр. 2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	74 759 800,00	15 730 800,00	59 029 000,00	78,96
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	74 759 800,00	15 730 800,00	59 029 000,00	78,96
на оказание государственных	74 759 800,00	15 730 800,00	59 029 000,00	78,96

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	74 759 800,00	15 730 800,00	59 029 000,00	78,96
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	34 472 872,00	7 666 608,21	26 806 263,79	77,76
Прочие выплаты	70 000,00	59 458,43	10 541,57	15,06
ЕСН	10 410 808,00	1 804 651,12	8 606 156,88	82,67
Услуги связи	310 000,00	62 280,00	247 720,00	79,91
Транспортные расходы	-			
Прочие услуги	4 246 684,00	66 312,98	4 180 371,02	98,44
Страхование	38 500,00	12 597,68	25 902,32	67,28
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-			
Оплата коммунальных услуг	9 200 000,00	1 359 443,89	7 840 556,11	82,22
Содержание имущества	1 731 500,00	33 895,55	1 697 604,45	98,04
Оплата налогов	480 000,00	241 805,00	238 195,00	49,62
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	210 000,00	5 000,00	205 000,00	97,62
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00	0,00	420 000,00	100
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00	0,00	120 000,00	100
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	13 049 436,00	703 873,19	12 345 562,81	94,61
продукты питания	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	100
лекарства	800 000,00	257 094,68	542 905,32	67,86
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	1 000 000,00	41 309,95	958 690,05	95,87
прочие материальные запасы	1 587 000,00	405 468,56	1 181 531,44	74,45
прочие запасы однократного применения	762 436,00	0,00	762 436,00	100
ИТОГО расходов	74 759 800,00	12 015 926,05	62 743 873,95	83,93
Остаток средств на конец отчётного периода	-	3 714 873,95		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				

Оплата труда	-	-	-	-
Прочие выплаты	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Страхование	-	-	-	-
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 оборотные запасы (материалы)	-	-	-	-
Прочие материальные запасы однократного применения	-	-	-	-
ИТОГО расходов	-	-	-	-
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-			-
Целевые средства (субсидии), всего:	6 598 050,00	6 498 050,00	100 000,00	1,52
Субсидии на иные цели	6 598 050,00	6 498 050,00	100 000,00	1,52
ИТОГО поступлений	6 598 050,00	6 498 050,00	100 000,00	1,52

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	-	-
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:	3 845 561,30	0,00	3 845 561,30	100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 845 561,30	0,00	3 845 561,30	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 752 488,70	132 000,00	2 620 488,70	95,20
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	2 652 488,70	132 000,00	2 620 488,70	95,20
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
строительные материалы	-	-	-	-
материальные запасы	100 000,00	0,00	100 000,00	100
ИТОГО расходов	6 598 050,00	132 000,00	6 466 050,00	98,00
Остаток средств на конец отчётного периода	-	6 366 050,00	-	-
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	11 124 164,46	11 124 164,46	-	-
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	101 310 000,00	2 870 285,43	98 439 714,57	97,17

в том числе:				
оказание платных услуг	101 000 000,00	2 774 885,38	98 225 114,62	97,25
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	210 000,00	94 000,00	116 000,00	55,24
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	100 000,00	1 400,05	98 599,95	98,60
Выбытие (недополученная прибыль)	0,00	- 935 466,00	935 466,00	0
ИТОГО поступлений	112 434 164,46	13 058983,89	99 375 180,57	88,39
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	21 000 000,00	188 342,21	20 811 657,79	99,10
Прочие выплаты	150 000,00	30 516,27	119 483,73	79,66
ЕСН	6 342 000,00	37 709,91	6 304 290,09	99,41
Услуги связи	1 550 000,00	4 194,00	1 545 806,00	99,73
Транспортные расходы	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	100
Прочие услуги	8 185 000,00	826 430,16	7 358 569,84	89,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Страхование	100 000,00	12 597,68	87 402,32	87,40
Оплата коммунальных услуг	4 800 000,00	37,43	4 799 962,57	99,99
Арендная плата за пользование имуществом	27 200,00	2 800,00	24 400,00	89,71
Услуги, работы для целей капитальных вложений	280 000,00	0,00	280 000,00	100
Содержание имущества	4 660 000,00	346 839,00	4 313 161,00	92,56
Оплата налогов	2 342 000,00	9 279,49	2 332 720,51	99,60
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000,00	0,00	300 000,00	100
Техническое обслуживание оборудования	600 000,00	0,00	600 000,00	100
Проведение капитального и текущего ремонта	22 380 000,00	87 379,68	22 292 620,32	99,61
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	0,00	200 000,00	100
Расходы на приобретение основных средств, всего:	11 200 000,00	143 580,00	11 056 420,00	98,72
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	11 200 000,00	143 580,00	11 056 420,00	98,72
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение	27 107 964,46	252 804,51	26 855 159,95	99,07

материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания	23 424 164,46	0,00	23 424 164,46	100
медикаменты	50 000,00	0,00	50 000,00	100
мягкий инвентарь	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100
горюче – смазочные материалы	70 000,00	0,00	70 000,00	100
строительные материалы	15 000,00	0,00	15 000,00	100
прочие материальные запасы	1 728 800,00	234 278,51	1 494 521,49	86,45
прочие запасы однократного применения	320 000,00	18 526,00	301 474,00	94,21
ИТОГО расходов	112 434 164,46	1 942 510,34	110 491 654,12	98,27
Остаток средств на конец отчётного периода	-	11 116 473,55		

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Ведущий экономист
(должность)



О. П. Бугай
(расшифровка подписи)

Н. В. Белкина
(расшифровка подписи)

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