

# 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " июля 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 полугодие 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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>74 344 800,00</b>	<b>34 461 600,00</b>	<b>39 883 200,00</b>	<b>53,65</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на оказание государственных	74 344 800,00	34 461 600,00	39 883 200,00	53,65
	74 344 800,00	<b>34 461 600,00</b>	<b>39 883 200,00</b>	<b>53,65</b>

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)				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>74 344 800,00</b>	<b>34 461 600,00</b>	<b>39 883 200,00</b>	<b>53,65</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	34 472 872,00	19 378 598,17	15 094 273,83	43,79
Прочие выплаты	170 000,00	123 920,44	46 079,56	27,11
ЕСН	10 410 808,00	3 846 543,80	6 564 264,20	63,05
Услуги связи	310 000,00	172 280,00	137 720,00	44,43
Транспортные расходы	-			
Прочие услуги	4 246 684,00	286 168,59	3 960 515,41	93,26
Страхование	38 500,00	34 718,94	3 781,06	9,82
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	
Оплата коммунальных услуг	8 700 000,00	3 434 432,68	5 265 567,32	60,52
Содержание имущества	2 031 500,00	472 337,96	1 559 162,04	76,75
Оплата налогов	480 000,00	443 902,00	36 098,00	7,52
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	210 000,00	124 000,00	86 000,00	40,95
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00	212 000,00	208 000,00	49,52
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00	21 458,34	98 541,66	82,12
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</b>	<b>12 734 436,00</b>	<b>4 320 678,82</b>	<b>8 413 757,18</b>	<b>66,07</b>
продукты питания	8 900 000,00	2 739 289,13	6 160 710,87	69,22
медикаменты	285 000,00	257 094,68	27 905,32	9,79
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	1 000 000,00	120 774,95	879 225,05	87,92
прочие материальные запасы	1 787 000,00	938 230,06	848 769,94	47,50
прочие запасы однократного применения	762 436,00	265 290,00	497 146,00	65,20
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>74 344 800,00</b>	<b>32 871 039,74</b>	<b>41 473 760,26</b>	<b>55,79</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>-</b>	<b>1 590 560,26</b>		

**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	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	-	-	-	-
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
прочие оборотные запасы (материалы)	-	-	-	-
Прочие материальные запасы однократного применения	-	-	-	-
<b>ИТОГО расходов</b>	-	-	-	-
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	-			-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>79 432 557,01</b>	<b>75 671 507,01</b>	<b>3 761 050,00</b>	<b>4,73</b>
Субсидии на иные цели	79 432 557,01	75 671 507,01	3 761 050,00	4,73

<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>79 432 557,01</b>	<b>75 671 507,01</b>	<b>3 761 050,00</b>	<b>4,73</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	1 212 387,00	0,00	1 212 387,00	100
ЕСН	366 141,00	0,00	366 141,00	100
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	7 518 272,40	2 409 152,00	5 109 120,40	67,96
Прочие услуги	7 417 178,67	1 120 963,67	6 296 215,00	84,89
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	46 003 560,39	22 710 995,65	23 292 564,74	50,63
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>12 778 378,85</b>	<b>10 045 000,21</b>	<b>2 733 378,64</b>	<b>21,39</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	12 778 378,85	10 045 000,21	2 733 378,64	21,39
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>4 136 638,70</b>	<b>3 190 577,70</b>	<b>946 061,00</b>	<b>22,87</b>
продукты питания	100 000,00	0,00	100 000,00	100
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	3 731 998,70	3 075 937,70	656 061,00	17,58
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
строительные материалы	-	-	-	-
материальные запасы	304 640,00	114 640,00	190 000,00	62,37
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>79 432 557,01</b>	<b>39 476 689,23</b>	<b>39 955 867,78</b>	<b>50,30</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>-</b>	<b>36 194 817,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>11 124 164,46</b>	<b>11 124 164,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход,</b>	<b>124 798 800,00</b>	<b>43 222 275,39</b>	<b>81 576 524,61</b>	<b>65,37</b>

<b>деятельность, всего:</b>				
в том числе:				
оказание платных услуг	124 488 800,00	43 070 820,99	81 417 979,01	65,40
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	57 454,40	42 545,60	42,55
Выбытие (недополученная прибыль)	0,00	- 2 167 700,80	2 167 700,80	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>135 922 964,46</b>	<b>52 178 739,05</b>	<b>83 744 225,41</b>	<b>61,61</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	21 000 000,00	2 219 147,33	18 780 852,67	89,43
Прочие выплаты	170 000,00	53 969,18	116 030,82	68,25
ЕСН	6 342 000,00	1 346 841,68	4 995 158,32	78,76
Услуги связи	1 550 000,00	1 309 554,00	240 446,00	15,51
Транспортные расходы	9 210 000,00	2 631 838,60	6 578 161,40	71,42
Прочие услуги	14 833 573,00	1 608 641,52	13 224 931,48	89,16
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-			
Страхование	100 000,00	22 992,01	77 007,99	77,01
Оплата коммунальных услуг	1 782 804,00	37,43	1 782 766,57	100,0
Арендная плата за пользование имуществом	27 200,00	7 000,00	20 200,00	74,26
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1639 929,00	197 928,40	1 442 000,60	87,93
Содержание имущества	4 660 000,00	2 748 219,65	1 911 780,35	41,03
Оплата налогов	2 842 000,00	688 843,73	2 153 156,27	75,76
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000,00	285 000,00	15 000,00	5,00
Техническое обслуживание оборудования	600 000,00	412 356,84	187 643,16	31,27
Проведение капитального и текущего ремонта	42 284 494,00	2 023 456,88	40 261 037,12	95,21
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	130 000,00	70 000,00	35,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>2 778 282,85</b>	<b>1 741 717,15</b>	<b>38,53</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 520 000,00	2 778 282,85	1 741 717,15	38,53
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
<b>Расходы на приобретение</b>	<b>23 860 964,46</b>	<b>7 537 435,36</b>	<b>16 323 529,10</b>	<b>68,41</b>

<b>материальных запасов, всего:</b>				
в том числе:				
продукты питания	20 477 164,46	6 087 519,97	14 389 644,49	70,27
медикаменты	50 000,00	6 514,25	43 485,75	86,97
мягкий инвентарь	1 500 000,00	889 477,60	610 522,40	40,70
горюче – смазочные материалы	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
строительные материалы	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
прочие материальные запасы	1 428 800,00	465 747,54	963 052,46	67,40
прочие запасы однократного применения	320 000,00	88 176,00	231 824,00	72,45
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>135 922 964,46</b>	<b>26 001 545,46</b>	<b>109 921 419,00</b>	<b>80,87</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	-	<b>26 177 193,59</b>		

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О. П. Бугай  
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н. В. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

Наблюдательный совет  
государственного автономного учреждения  
Новосибирской области «Центр детского,  
семейного отдыха и оздоровления  
«ВСЕКАНИКУЛЫ»  
Протокол от 05.07.2023 г. № 19