

# 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)



10 октября 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 9 месяцев 2023 года

(период)

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя  | Сумма по плановым показателям на 2023 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.2х100) |
|--|---|--|---|------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                            |
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |   |  |   |                              |
| Остаток средств на начало отчётного периода  | -   | -  | -   | -                            |
| Целевые средства (субсидии), всего:  | 78 059 700,00                                   | 65 687 800,00                            | 12 371 900,00   | 15,85                        |
| Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 78 059 700,00                                   | 65 687 800,00                            | 12 371 900,00   | 15,85                        |
| на оказание государственных  | 78 059 700,00                                   | 65 687 800,00                            | 12 371 900,00   | 15,85                        |

|  |                      |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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>78 059 700,00</b> | <b>65 687 800,00</b> | <b>12 371 900,00</b> | <b>15,85</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>  |                      |                      |                      |              |
| Оплата труда   | 37 306 097,88        | 32 055 835,95        | 5 250 261,93         | 14,07        |
| Прочие выплаты   | 190 000,00           | 189 818,59           | 181,41               | 0,10         |
| ЕСН  | 11 272 482,12        | 8 106 827,92         | 3 165 654,20         | 28,08        |
| Услуги связи   | 310 000,00           | 213 180,00           | 96 820,00            | 31,23        |
| Транспортные расходы   | -                    |                      |                      |              |
| Прочие услуги  | 4 246 684,00         | 2 810 125,35         | 1 436 558,65         | 33,83        |
| 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         | 8 084 135,70         | 615 864,30           | 7,08         |
| Содержание имущества   | 2 031 500,00         | 1 929 207,90         | 102 292,10           | 5,04         |
| Оплата налогов   | 480 000,00           | 461 152,00           | 18 848,00            | 3,93         |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия  | 210 000,00           | 186 000,00           | 24 000,00            | 11,43        |
| Техническое обслуживание оборудования  | 420 000,00           | 315 000,00           | 105 000,00           | 25,00        |
| 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>10 062 764,18</b> | <b>2 671 671,82</b>  | <b>20,98</b> |
| продукты питания   | 8 900 000,00         | 7 419 762,31         | 1 480 237,69         | 16,63        |
| лекарства  | 285 000,00           | 257 094,68           | 27 905,32            | 9,79         |
| мягкий инвентарь   | -                    | -                    | -                    | -            |
| горюче – смазочные материалы   | 1 000 000,00         | 584 056,15           | 415 943,85           | 41,59        |
| прочие материальные запасы   | 1 787 000,00         | 1 130 116,04         | 656 883,96           | 36,76        |
| прочие запасы однократного применения  | 762 436,00           | 671 735,00           | 90 701,00            | 11,90        |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>78 059 700,00</b> | <b>64 470 224,87</b> | <b>13 589 475,13</b> | <b>17,41</b> |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>  | <b>-</b>             | <b>1 217 575,13</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:<br>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><br>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>118 704 442,14</b> | <b>93 920 385,60</b> | <b>24 784 056,54</b> | <b>20,88</b> |
| Субсидии на иные цели  | 118 704 442,14        | 93 920 385,60        | 24 784 056,54        | 20,88        |

|  |                       |                      |                      |              |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>118 704 442,14</b> | <b>93 920 385,60</b> | <b>24 784 056,54</b> | <b>20,88</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                       |                      |                      |              |
| Оплата труда   | 1 212 387,00          | 1 212 387,00         | 0,00                 | 100          |
| ЕСН  | 366 141,00            | 366 141,00           | 0,00                 | 100          |
| Услуги связи   | -                     | -                    | -                    | -            |
| Транспортные расходы   | 13 349 713,80         | 7 152 807,20         | 6 196 906,60         | 46,42        |
| Прочие услуги  | 11 187 398,87         | 5 277 736,67         | 5 909 662,20         | 84,89        |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 6 612 902,40          | -                    | 6 612 902,40         | 0,00         |
| 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                                   | 66 001 535,89         | 32 084 901,73        | 33 916 634,16        | 51,39        |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | -                     | -                    | -                    | -            |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b><br>в том числе:      | 12 699 531,97         | 12 699 531,97        | 0,00                 | <b>100</b>   |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)            | 12 699 531,97         | 12 699 531,97        | 0,00                 | 100          |
| приобретение автотранспорта  | -                     | -                    | -                    | -            |
| иные расходы на приобретение основных средств                                | -                     | -                    | -                    | -            |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b><br>в том числе:  | <b>7 274 831,21</b>   | <b>3 313 839,42</b>  | <b>3 960 991,79</b>  | <b>54,45</b> |
| продукты питания   | 3 376 000,00          | 33 353,35            | 3 342 646,65         | 99,01        |
| медикаменты  | -                     | -                    | -                    | -            |
| мягкий инвентарь   | 3 376 800,12          | 3 075 937,70         | 300 862,42           | 8,91         |
| горюче – смазочные материалы   | -                     | -                    | -                    | -            |
| строительные материалы   | -                     | -                    | -                    | -            |
| материальные запасы  | 352 031,09            | 197 513,37           | 154 517,72           | 43,89        |
| прочие материальные запасы однократного применения                           | 170 000,00            | 7035,00              | 162 965,00           | 95,86        |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>118 704 442,14</b> | <b>62 107 344,99</b> | <b>56 597 097,15</b> | <b>47,68</b> |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>                            | -                     | <b>31 813 040,61</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>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b><br>в том числе:               | <b>161 257 422,90</b> | <b>85 783 773,15</b> | <b>75 473 649,75</b> | <b>46,80</b> |
| оказание платных услуг  | 160 905 042,30        | 85 547 392,55        | 75 357 649,75        | 46,83        |
| 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) | 142 380,60            | 142 380,60           | 0,00                 | 100          |
| Выбытие (недополученная прибыль)  | 0,00                  | - 1 600 656,00       | 1 600 656,00         | 0            |
| <b>ИТОГО поступлений</b>  | <b>172 381 587,36</b> | <b>95 307 281,61</b> | <b>77 074 305,75</b> | <b>44,71</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |                       |                      |                      |              |
| Оплата труда  | 21 000 000,00         | 15 404 134,83        | 5 595 865,17         | 26,65        |
| Прочие выплаты  | 170 000,00            | 13 158,54            | 156 841,46           | 92,26        |
| ЕСН   | 6 342 000,00          | 5 519 770,24         | 822 229,76           | 12,96        |
| Услуги связи  | 1 550 000,00          | 1 442 808,66         | 107 191,34           | 6,92         |
| Транспортные расходы  | 9 110 000,00          | 5 908 706,00         | 3 201 294,00         | 71,42        |
| Прочие услуги   | 10 923 502,00         | 2 473 987,02         | 13 224 931,48        | 35,14        |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                            | -                     |                      |                      |              |
| Страхование   | 100 000,00            | 22 992,01            | 77 007,99            | 77,01        |
| Оплата коммунальных услуг   | 4 042 804,00          | 2 884 439,25         | 1 158 364,75         | 28,65        |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 27 200,00             | 12 600,00            | 14 600,00            | 53,68        |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2 290 000,00          | 435 000,00           | 1 855 000,00         | 81,00        |
| Содержание имущества  | 30 553 190,00         | 11 858 714,55        | 18 694 475,45        | 61,19        |
| Оплата налогов  | 2 842 000,00          | 901 624,05           | 1 940 375,95         | 68,28        |
| 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  | 53 949 926,90         |                      | 53 949 926,90        | 0,00         |
| 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><br>в том числе:                                 | <b>4 520 000,00</b>   | <b>3 079 410,65</b>  | <b>1 440 589,35</b>  | <b>31,87</b> |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                       | 4 520 000,00          | 3 079 410,65         | 1 440 589,35         | 31,87        |
| приобретение автотранспорта   | -                     | -                    | -                    | -            |
| иные расходы на приобретение основных средств   | -                     | -                    | -                    | -            |

|   |                       |                      |                       |              |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> | <b>23 860 964,46</b>  | <b>19 149 643,96</b> | <b>4 711 320,50</b>   | <b>19,74</b> |
| в том числе:  |                       |                      |                       |              |
| продукты питания  | 20 477 164,46         | 17 152 973,78        | 3 324 190,68          | 16,23        |
| лекарства   | 50 000,00             | 28 656,04            | 21 343,96             | 42,69        |
| 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          | 804 900,54           | 623 899,46            | 43,67        |
| прочие запасы однократного применения                       | 320 000,00            | 273 636,00           | 46 364,00             | 14,49        |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                       | <b>172 381 587,36</b> | <b>69 934 346,60</b> | <b>102 447 240,76</b> | <b>59,43</b> |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>           | <b>-</b>              | <b>25 372 935,01</b> |                       |              |

Директор



О. П. Бугай  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



М.П.  
(подпись)

Н. В. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Е.А. Заворина 2090457  
(расшифровка подписи) (телефон)

Наблюдательный совет  
государственного автономного учреждения  
Новосибирской области «Центр детского,  
семейного отдыха и оздоровления  
«ВСЕКАНИКУЛЫ»  
Протокол от 10.10.2023 г. № 30