

УТВЕРЖДЕН

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

государственного автономного учреждения

Новосибирской области "Центр

детского, семейного отдыха и

оздоровления "ВСЕКАНИКУЛЫ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Новикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 24 г

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

(наименование государственного учреждения)

за 2023 год

(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)	% 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:	79 346 000,00	79 346 000,00	0,00	100,0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	79 346 000,00	79 346 000,00	0,00	100,0
на оказание государственных	79 346 000,00	79 346 000,00	0,00	100,0

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	79 346 000,00	79 346 000,00	0,00	100,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	40 243 117,58	40 243 117,58	0,00	100,0
Прочие выплаты	190 000,00	190 000,00	0,00	100,0
ЕСН	11 957 795,39	11 957 795,39	0,00	100,0
Услуги связи	256 630,02	256 630,02	0,00	100,0
Транспортные расходы	-	-	0,00	100,0
Прочие услуги	3 080 587,99	3 080 587,99	0,00	100,0
Страхование	46 557,73	46 557,73	0,00	100,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	8 527 086,77	8 527 086,77	0,00	100,0
Содержание имущества	1 905 022,76	1 905 022,76	0,00	100,0
Оплата налогов	480 000,00	480 000,00	0,00	100,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	210 000,00	210 000,00	0,00	100,0
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00	420 000,00	0,00	100,0
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	253 107,04	253 107,04	0,00	100,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	253 107,04	253 107,04	0,00	100,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	12 738 794,33	12 738 794,33	0,00	100,0
в том числе:				
продукты питания	7 419 762,31	7 419 762,31	0,00	100,0
медикаменты	257 094,68	257 094,68	0,00	100,0
мягкий инвентарь	253 800,00	253 800,00	-	100,0
горюче – смазочные материалы	1 062 444,56	1 062 444,56	0,00	100,0
прочие материальные запасы	1 991 259,17	1 991 259,17	0,00	100,0
прочие запасы однократного применения	671 735,00	671 735,00	0,00	100,0
ИТОГО расходов	79 346 000,00	79 346 000,00	0,00	100,0

Остаток средств на конец отчётного периода	-	-	-	-
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	-	-	-	-
лекарства	-	-	-	-
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:	118 762 445,44	93 920 385,60	24 784 056,54	20,88
Субсидии на иные цели	118 762 445,44	93 920 385,60	24 784 056,54	20,88
ИТОГО поступлений	118 762 445,44	112 781 929,46	5 980 515,99	20,88
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	13 514 698,40	10 414 736,50	3 099 961,90	22,94
Прочие услуги	10 966 652,27	8 457 980,23	2 508 672,04	22,88
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9 751 064,40	9 628 794,00	122 270,40	1,25
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	65 523 952,44	65 523 952,44	0,00	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	13 151 541,89	13 151 541,89	0,00	100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	13 151 541,89	13 151 541,89	0,00	100
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	4 276 008,04	4 026 396,39	249 611,65	5,84
продукты питания	100 000,00	33 353,35	66 646,65	66,65
медикаменты	75 809,58	75 809,58	0,00	100
мягкий инвентарь	3 537 358,03	3 537 358,03	0,00	100
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
строительные материалы	-	-	-	-
материальные запасы	402 840,43	372 840,43	30 000,00	7,45
прочие материальные запасы однократного применения	160 000,00	7035,00	152 965,00	95,60

ИТОГО расходов	118 762 445,44	112 781 929,45	5 980 515,99	5,04
Остаток средств на конец отчётного периода	-	5 980 515,99	-	-
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: в том числе:	124 798 800,00	86 281 299,86	38 517 500,14	30,86
оказание платных услуг	124 243 800,00	85 726 414,30	38 517 385,70	31,00
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	244 000,00	244 000,00	0,00	100
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	311 000,00	310 885,56	0,00	0,04
Выбытие (недополученная прибыль)	0,00	- 3 267 029,00	3 267 143,44	0
ИТОГО поступлений	135 922 964,46	94 138 435,32	41 784 529,14	30,74
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	22 560 563,00	22 346 613,59	213 949,41	0,95
Прочие выплаты	254 800,00	198 350,99	56 449,01	22,15
ЕСН	7 022 249,00	6 889 090,45	133 158,55	1,90
Услуги связи	1 538 630,00	1 489 533,66	49 096,34	3,19
Транспортные расходы	8 737 000,00	688 480,00	8 048 520,00	92,11
Прочие услуги	12 983 139,68	4 432 927,29	8 550 212,39	65,86
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	4 016 751,64	26 052,36	0,64
Арендная плата за пользование имуществом	27 200,00	18 200,00	9 000,00	33,09
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 071 690,98	1 059 123,76	12 567,22	1,17
Содержание имущества	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	100
Оплата налогов	2 833 583,32	1 321 081,88	1 512 501,44	53,38
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000,00	300 000,00	0,00	100
Техническое обслуживание оборудования	600 000,00	412 356,84	187 643,16	31,27
Проведение капитального и текущего ремонта	40 044 682,00	6 697 858,05	33 346 823,95	83,27
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	150 000,00	50 000,00	25,00

Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	5 162 220,00	4 451 971,52	710 248,48	13,76
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 520 000,00	4 451 971,52	68 028,48	1,51
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	642 220,00	-	642 220,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	23 784 402,48	19 552 369,16	4 232 033,32	17,79
продукты питания	20 353 182,48	17 136 671,48	3 216 511,00	15,80
лекарства	50 000,00	28 656,04	21 343,96	42,69
мягкий инвентарь	1 500 000,00	977 465,20	522 534,80	34,84
горюче – смазочные материалы	70 000,00	37 070,00	32 930,00	47,04
строительные материалы	25 216,00	25 216,00	0,00	100,0
прочие материальные запасы	1 428 800,00	1 015 185,44	413 614,56	28,95
прочие запасы однократного применения	357 204,00	332 105,00	25 099,00	7,03
ИТОГО расходов	135 922 964,46	78 707 701,17	57 215 263,29	42,09
Остаток средств на конец отчётного периода	-	15 925 239,08		

И.о.директора

(подпись) И.А. Новикова
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

(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 10.01.2024 г. № 1