

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 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 I квартал 2024 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2024</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)	% отклон ения (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	-	-	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	80 898 400,00	16 726 600,00	64 171 800,00	79,32
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	80 898 400,00	16 726 600,00	64 171 800,00	79,32
на оказание государственных	80 898 400,00	16 726 600,00	64 171 800,00	79,32

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	80 898 400,00	16 726 600,00	64 171 800,00	78,96
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	40 092 867,97	7 052 628,02	33 040 239,95	82,41
Прочие выплаты	190 000,00	81 026,32	108 973,68	57,35
ЕСН	12 108 045,03	901 877,50	11 206 167,53	92,55
Услуги связи	310 000,00	37 387,82	272 612,18	87,94
Транспортные расходы	-			
Прочие услуги	3 074 800,00	128 621,00	2 946 179,00	95,82
Страхование	46 600,00	20 788,66	25 811,34	55,39
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-			
Оплата коммунальных услуг	10 700 000,00	1 565 983,27	9 134 016,73	85,36
Содержание имущества	1 905 022,76	19 990,00	1 885 032,76	98,95
Оплата налогов	1 005 200,00	225 675,00	779 525,00	77,55
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	254 977,24	-	254 977,24	100,00
Техническое обслуживание оборудования	420 000,00	-	420 000,00	100,00
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	120 000,00	-	120 000,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	10 670 887,00	1 961 066,60	8 709 820,40	81,62
продукты питания	7 052 400,00	-	7 052 400,00	100,00
лекарства	285 000,00	-	285 000,00	100,00
мягкий инвентарь	-	-	-	-
горюче – смазочные материалы	1 000 000,00	474 762,64	525 237,36	52,52
прочие материальные запасы	1 787 000,00	1 486 303,96	300 696,04	16,83
прочие запасы однократного применения	546 487,00	-	546 487,00	100,00
ИТОГО расходов	80 898 400,00	11 995 044,19	68 903 355,81	85,17
Остаток средств на конец отчётного периода	-	4 731 555,81	-	-

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	5 980 515,99	5 980 515,99	-	-
Целевые средства (субсидии), всего:	120 569 629,60	3 955 415,60	116 614214,00	96,72
Субсидии на иные цели	119 490 637,60	2 876 423,60	116 614214,00	97,59

Поступление денежных средств и их эквивалентов	1 078 992,00	1 078 992,00	0,00	0
Возврат в бюджет средств субсидии	0,00	- 5 980 560,99	5 980 560,99	0
ИТОГО поступлений	120 569 629,60	3 955 370,60	116 614259,00	96,72
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	-	-	-	-
ЕСН	-	-	-	-
Услуги связи	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	3 238 458,53	660 321,93	2 578 136,60	79,61
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 078 992,00	462 376,00	616 616,00	57,15
Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-
Содержание имущества	-	-	-	-
Оплата налогов	-	-	-	-
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	-	-	-	-
Техническое обслуживание оборудования	-	-	-	-
Проведение капитального и текущего ремонта	76 008 879,52	264 153,59	75 744 725,93	99,65
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	38 021 294,18	135 461,00	37 885 833,18	99,64
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	38 021 294,18	135 461,00	37 885 833,18	99,64
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 222 005,37	400 000,00	1 822 005,37	82,00
продукты питания	-	-	-	-
медикаменты	-	-	-	-
мягкий инвентарь	1 811 533,08	-	1 811 533,08	100,00
горюче – смазочные материалы	-	-	-	-
строительные материалы	-	-	-	-
прочие материалы	410 472,29	400 000,00	10 472,29	2,55
прочие запасы однократного применения	-	-	-	-
ИТОГО расходов	120 569 629,60	1 922 312,52	118 647317,08	98,41
Остаток средств на конец отчётного периода	-	2 033 058,08	-	-

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	15 925 239,08	15 925 239,08	-	-
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	152 696 439,08	19 511 236,66	133 185202,42	87,22
в том числе:				
оказание платных услуг	152 376 439,08	19 507 395,00	132 869044,08	87,20
реализация готовой продукции	-	-	-	-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-	-	-	-
Иные доходы (неустойка, удержания по контракту, поступления ФСС по предупредительным мерам травматизма)	320 000,00	3 841,66	316 1158,34	98,80
Выбытие (недополученная прибыль)	0,00	- 148 203,00	148 203,00	0
ИТОГО поступлений	168 621 678,16	35 288 272,74	133 333405,42	79,07

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	29 642 839,48	3 926 078,27	25 716761,21	86,76
Прочие выплаты	225 000,00	32 441,16	192 558,84	85,58
ЕСН	8 952 137,52	1 653 345,61	7 298 791,91	81,53
Услуги связи	1 500 000,00	33 162,91	1 466 837,09	97,79
Транспортные расходы	1 000 000,00	75 000,00	925 000,00	92,50
Прочие услуги	10 257 200,00	1 057 106,95	9 200 093,05	89,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Страхование	25 000,00	16 752,84	8 247,16	32,99
Оплата коммунальных услуг	6 500 000,00	128 184,78	6 371 815,22	98,03
Арендная плата за пользование имуществом	20 200,00	4 200,00	16 000,00	79,21
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9 000 000,00	-	9 000 000,00	100,00
Содержание имущества	2 300 000,00	-	2 300 000,00	100,00
Оплата налогов	1 427 000,00	4 252,75	1 422 747,25	99,70
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	800 000,00	-	800 000,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00
Проведение капитального и текущего ремонта	46 777 823,00	347 921,01	46 429 901,99	99,26
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	-	200 000,00	100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 530 000,00	2 338 510,24	2 191 489,76	48,38
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 530 000,00	2 338 510,24	2 191 489,76	48,38
приобретение автотранспорта	-	-	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	44 464 478,16	663 310,80	43 801 167,36	98,51
продукты питания	36 696 478,16	-	36 696 478,16	100,00
лекарства	130 000,00	-	130 000,00	100,00
мягкий инвентарь	3 500 000,00	250 470,00	3 249 530,00	92,84
горюче – смазочные материалы	1 010 000,00	18 836,00	991 164,00	98,14
строительные материалы	25 000,00	-	25 000,00	100,00
прочие материальные запасы	2 780 000,00	368 095,80	2 411 904,20	86,76
прочие запасы однократного применения	323 000,00	25 909,00	297 091,00	91,98
ИТОГО расходов	168 621 678,16	10 280 267,32	158 341 410,84	93,90
Остаток средств на конец отчётного периода		25 008 005,42		

Директор

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Ведущий экономист
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

О. П. Бугай
(расшифровка подписи)

Н. В. Белкина
(расшифровка подписи)

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