

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАУ НСО "Центр развития социальной сферы"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование органа учредителя)

Е.А. Цурпал

(подпись)

(расшифровка подписи)

"04" апреля 2025 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр развития социальной сферы»
на 1 апреля 2025 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 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. 2 x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	24 872 400,00	6 219 000,00	18 653 400,00	75,0

Петикова

Ари

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	24 872 400,00	6 219 000,00		
ИТОГО поступлений	24 872 400,00	6 219 000,00	18 653 400,00	75
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (код субсидии 023.02.0001)				
Оплата труда	15 473 000,00	3 478 773,21	11 994 226,79	77,5
Начисления на выплаты по оплате труда	4 608 520,00	654 188,58	3 954 331,42	85,8
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	640 280,00	16 338,00	623 942,00	97,5
Пособия, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	20 000,00		20 000,00	100,0
Услуги связи	153 600,00	14 340,00	139 260,00	90,7
Транспортные расходы				
Аренда помещения				
Прочие услуги	1 019 692,80	89 568,80	930 124,00	91,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 000,00		11 000,00	100,0
Оплата коммунальных услуг	438 500,00	66 567,75	371 932,25	84,8
Содержание нефинансовых активов в чистоте				
Оплата налогов	6 000,00		6 000,00	100,0
Расходы на противопожарные мероприятия	25 600,00		25 600,00	100,0
Техническое обслуживание оборудования	448 600,00	68 600,00	380 000,00	84,7
Проведение текущего ремонта	498 607,20		498 607,20	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	201 000,00	35 706,32	165 293,68	82,2
Расходы на приобретение основных средств:	925 000,00	409 811,00	515 189,00	55,7
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	925 000,00	409 811,00	515 189,00	55,7

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	403 000,00	336 880,13	66 119,87	16,4
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	10 000,00		10 000,00	100,0
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	393 000,00	336 880,13	56 119,87	14,3
ИТОГО расходов	24 872 400,00	5 170 773,79	19 701 626,21	79,2
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 048 226,21		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
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 капитального 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 материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчетного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	725 084,00	720 905,44		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:	200 000,00	124 783,00	75 217,00	37,61
в том числе:				
оказание платных услуг	200 000,00	124 783,00	75 217,00	37,61
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
компенсация затрат				
ИТОГО поступлений	925 084,00	845 688,44	79 395,56	8,58
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	460 000,00	97 410,92	362 589,08	78,82

Начисления на выплаты по оплате труда	138 000,00	21 233,27	116 766,73	84,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	100 000,00	4 400,00	95 600,00	95,6
Услуги связи	20 000,00	4 000,00	16 000,00	80
Транспортные расходы				
Аренда помещения				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00		3 000,00	100
Оплата коммунальных услуг				
Содержание нефинансовых активов в чистоте				
Оплата налогов (налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения; объект – доходы)	6 000,00		6 000,00	100
Расходы на противопожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и 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:	10 000,00	7 295,00	2 705,00	27,05
в том числе:				

продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	10 000,00	7 295,00	2 705,00	27,05
ИТОГО расходов	737 000,00	134 339,19	602 660,81	81,77
Остаток средств на конец отчетного периода	188 084,00	711 349,25		0
в том числе: в пути		13 000,00		

Руководитель учреждения



(подпись)

Е.А. Цурпал

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.А. Мельник

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель: главный бухгалтер Мельник Е.А. 231-03-41