

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" июля 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр развития социальной сферы»
на 1 июля 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:	25 061 200,00	12 510 000,00	12 551 200,00	50,1

подпись 04.07.2025

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	25 061 200,00	12 510 000,00		
ИТОГО поступлений	25 061 200,00	12 510 000,00	12 551 200,00	50,08
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (код субсидии 023.02.0001)				
Оплата труда	15 473 000,00	7 448 396,84	8 024 603,16	51,9
Начисления на выплаты по оплате труда	4 608 520,00	1 750 460,03	2 858 059,97	62,0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	340 280,00	129 172,75	211 107,25	62,0
Пособия, выплачиваемые работодателем бывшим работникам	20 000,00		20 000,00	100,0
Услуги связи	153 600,00	54 940,00	98 660,00	64,2
Транспортные расходы				
Аренда помещения				
Прочие услуги	698 692,80	308 366,00	390 326,80	55,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 000,00	4 000,00	7 000,00	63,6
Оплата коммунальных услуг	438 500,00	107 370,97	331 129,03	75,5
Содержание нефинансовых активов в чистоте				
Оплата налогов			0,00	
Расходы на противопожарные мероприятия	25 600,00	6 500,00	19 100,00	74,6
Техническое обслуживание оборудования	371 600,00	172 000,00	199 600,00	53,7
Проведение текущего ремонта	1 210 609,90		1 210 609,90	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	240 000,00	100 977,42	139 022,58	57,9
Расходы на приобретение основных средств:	1 030 061,00	954 061,00	76 000,00	7,4
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 030 061,00	954 061,00	76 000,00	7,4

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего, в том числе:	439 736,30	397 641,09	42 095,21	9,6
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	10 000,00	6 100,00	3 900,00	39,0
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	429 736,30	391 541,09	38 195,21	8,9
ИТОГО расходов	25 061 200,00	11 433 886,10	13 627 313,90	54,4
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 076 113,90		
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	720 905,44	720 905,44		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, всего:	500 000,00	261 025,64	238 974,36	47,79
в том числе:				
оказание платных услуг	500 000,00	236 498,00	263 502,00	52,7
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
компенсация затрат		24 527,64		
ИТОГО поступлений	1 220 905,44	981 931,08	238 974,36	19,57
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	460 000,00	183 216,43	276 783,57	60,17

Начисления на выплаты по оплате труда	133 000,00	41 913,76	91 086,24	68,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	100 000,00	14 940,00	85 060,00	85,06
Услуги связи	20 000,00	9 000,00	11 000,00	55
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)	15 000,00	4 803,60	10 196,40	67,98
Расходы на противопожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	383 000,00	20 500,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	27 000,00	24 686,00		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	27 000,00	24 686,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 000,00	7 295,00	12 705,00	63,53
в том числе:				

