

УТВЕРЖДЕН

Директор _____

(наименование должностного лица)

Министерство труда и социального развития _____

Новосибирской области _____

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А. Цурпал _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 2025 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение Новосибирской области

"Центр развития социальной сферы"

за 9 месяцев 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	% отклонения
			(+ экономия,	(гр. 4 / гр. 2 x 100)
			- перерасход)	
			(гр. 2 - гр. 3)	
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	24 993 500,00	18 801 000,00	6 192 500,00	24,8%
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	24 993 500,00	18 801 000,00	6 192 500,00	24,8%
Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет в виде возмещения средств от СФР РФ)	21 407,50	21 407,50		
ИТОГО поступлений	25 014 907,50	18 822 407,50	6 192 500,00	24,8%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) код субсидии 023 01 2811				
Оплата труда	15 489 448,97	11 397 760,58	4 091 688,39	26,4%
Начисления на выплаты по оплате труда	4 613 478,53	2 999 880,07	1 613 598,46	35,0%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	237 844,43	153 975,61	83 868,82	35,3%

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	20 000,00		20 000,00	100,0%
Услуги связи	138 934,18	86 540,00	52 394,18	37,7%
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	602 015,92	379 551,20	222 464,72	37,0%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 000,00	4 000,00	7 000,00	63,6%
Оплата коммунальных услуг	330 948,48	160 576,80	170 371,68	51,5%
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	25 600,00	9 100,00	16 500,00	64,5%
Техническое обслуживание оборудования	453 695,96	283 400,00	170 295,96	37,5%
Проведение текущего ремонта	1 138 513,94		1 138 513,94	100,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	230 000,00	156 225,36	73 774,64	32,1%
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 265 061,00	1 016 261,00	248 800,00	19,7%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 265 061,00	1 016 261,00	248 800,00	19,7%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	458 366,09	401 241,09	57 125,00	12,5%
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0%
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	452 266,09	395 141,09	57 125,00	12,6%
ИТОГО расходов	25 014 907,50	17 048 511,71	7 966 395,79	31,8%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 773 895,79		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
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 текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
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				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на иные цели				
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:	2 100 000,00	643 661,64	1 456 338,36	69,3%
в том числе:				
оказание платных услуг	2 100 000,00	643 661,64	1 456 338,36	69,3%
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
Компенсация затрат		24 527,64		
Выплаты, уменьшающие доход (налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения)	-63 000,00	-44 227,88	-18 772,12	29,8%
ИТОГО поступлений	2 757 905,44	1 344 866,84	1 413 038,60	51,2%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	820 000,00	364 847,52	455 152,48	55,5%
Начисления на выплаты по оплате труда	241 600,00	95 047,84	146 552,16	60,7%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	297 240,00	81 881,00	215 359,00	72,5%
Услуги связи	20 000,00	9 000,00	11 000,00	55,0%
Транспортные расходы				
Прочие услуги	50 000,00		50 000,00	100,0%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00		3 000,00	100,0%
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	20 500,00	20 500,00	0,00	0,0%
Проведение капитального и текущего ремонта	1 095 974,00		1 095 974,00	100,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	177 686,00	55 286,00	122 400,00	68,9%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	177 686,00	55 286,00	122 400,00	68,9%

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 000,00	7 295,00	12 705,00	63,5%
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	20 000,00	7 295,00	12 705,00	63,5%
ИТОГО расходов	2 746 000,00	633 857,36	2 112 142,64	76,9%
Остаток средств на конец отчетного периода	11 905,44	711 009,48		

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (тел)