УТВЕРЖДЕН

Директор _____

(наименование должностного лица)

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения)

_____ Е.А. Цурпал

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" октября 2026 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение Новосибирской области

"Центр развития социальной сферы"

за 9 месяцев 2026 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2026 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 х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	44 832 493,00	28 178 100,00	16 654 393,00	37,1%
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	44 832 493,00	28 178 100,00	16 654 393,00	37,1%
Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет в виде возмещения средств от СФР РФ)	0,00	0,00	0,00	0,0%
ИТОГО поступлений	44 832 493,00	28 178 100,00	16 654 393,00	37,1%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) код субсидии 023 01 2811				
Оплата труда	31 039 088,02	18 098 985,47	12 940 102,55	41,7%
Начисления на выплаты по оплате труда	9 289 239,50	4 333 396,95	4 955 842,55	53,4%
Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом	50 000,00	44 879,86		

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	439 190,58	197 886,52	241 304,06	54,9%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Услуги связи	192 424,00	100 616,01	91 807,99	47,7%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0%
Прочие услуги	862 858,35	581 622,67	281 235,68	32,6%
Страхование (ОСАГО)	50 000,00	33 709,16	16 290,84	32,6%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 139,00		11 139,00	100,0%
Оплата коммунальных услуг	434 615,58	251 617,47	182 998,11	42,1%
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0%
Оплата налогов	2 693,00	0,00	2 693,00	100,0%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	84 925,00	45 330,00	39 595,00	46,6%
Техническое обслуживание оборудования	597 150,00	264 650,00	332 500,00	55,7%
Проведение текущего ремонта	336 416,42	0,00	336 416,42	0,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	387 297,81	237 809,42	149 488,39	38,6%
Расходы на приобретение основных средств, всего:	171 211,28	65 000,00	106 211,28	0,0%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,0%
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0%
иные расходы на приобретение основных средств	71211,28	0,00	71211,28	0,0%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	864 244,46	354 451,98	509 792,48	59,0%
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,0%
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,0%
мягкий инвентарь	10 000,00	6 876,05	3 123,95	31,2%
горюче-смазочные материалы	414 623,50	2 984,45	0,00	0,0%
прочие материалы	439 620,96	344 591,48	95 029,48	21,6%
ИТОГО расходов	44 832 493,00	24 609 955,51	20 222 537,49	45,1%

Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	3 568 144,49		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,0%
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,0%

ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	0,0%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0%
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0,0%
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0,0%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 090 262,26	1 090 262,26		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	2 300 000,00	452 250,00	1 847 750,00	80,3%
в том числе:				
оказание платных услуг	2 300 000,00	452 250,00	1 847 750,00	80,3%
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,0%
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,0%
Компенсация затрат	0,00	0,00	0,00	0,0%
Выплаты, уменьшающие доход (налог в связи с применением упрощенной системы налогообложени)	-69 000,00	-64 428,00	-4 572,00	6,6%
ИТОГО поступлений	3 321 262,26	1 478 084,26	1 843 178,00	55,5%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1 350 000,00	479 926,02	870 073,98	64,4%
Начисления на выплаты по оплате труда	392 600,00	124 502,66	268 097,34	68,3%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	232 000,00	12 326,00	219 674,00	94,7%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Услуги связи	25 000,00	10 000,00	15 000,00	60,0%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0%
Аренда	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Прочие услуги	199 861,00	59 158,33	140 702,67	70,4%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	13 000,00	7,43	12 992,57	99,9%
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов	139,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	22 963,40		22 963,40	100,0%
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на приобретение основных средств, всего:	942 200,00	295 168,00	647 032,00	68,7%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	942 200,00	295 168,00	647 032,00	68,7%
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	103 498,86	16 650,00	86 848,86	83,9%
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,0%
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,0%
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0%
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0%
прочие материалы	103 498,86	16 650,00	86 848,86	83,9%
ИТОГО расходов	3 321 262,26	997 738,44	2 323 523,82	70,0%
Прочие выплаты (Обеспечение исполнения контракта по закупке)	0,00	15 750,00	-15 750,00	
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	464 595,82		

Руководитель учреждения _____ Е.А. Цурпал
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.А. Мельник
(подпись)

Ответственный
исполнитель : главный бухгалтер _____ Е.А. Мельник
(подпись)

Получила Чернецова Н.Т. 09.10.2026