

УТВЕРЖДЕН

Директор

(наименование должностного лица)

Министерство труда и социального развития

Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А. Цурпал

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " *марта* 2026 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
государственное автономное учреждение Новосибирской области  
"Центр развития социальной сферы"  
за 2025 год

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, - перерасход)	
			(гр. 2 - гр. 3)	
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	24 993 500,00	24 993 500,00	0,00	0,0%
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	24 993 500,00	24 993 500,00	0,00	0,0%
Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет в виде возмещения средств от СФР РФ)	21 407,50	21 407,50		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>25 014 907,50</b>	<b>25 014 907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) код субсидии 023 01 2811</b>				
Оплата труда	15 655 798,30	15 655 798,30	0,00	0,0%
Начисления на выплаты по оплате труда	4 703 443,19	4 703 443,19	0,00	0,0%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	220 094,61	220 094,61	0,00	0,0%

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме				
Услуги связи	128 934,18	128 934,18	0,00	0,0%
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	519 038,80	519 038,80	0,00	0,0%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
Оплата коммунальных услуг	283 163,11	283 163,11	0,00	0,0%
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	25 600,00	25 600,00	0,00	0,0%
Техническое обслуживание оборудования	396 805,00	396 805,00	0,00	0,0%
Проведение текущего ремонта	1 138 513,94	1 138 513,94	0,00	0,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	229 889,28	229 889,28	0,00	0,0%
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 265 061,00	1 265 061,00	0,00	0,0%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 265 061,00	1 265 061,00	0,00	0,0%
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	444 566,09	444 566,09	0,00	0,0%
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0%
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	438 466,09	438 466,09	0,00	0,0%
ИТОГО расходов	25 014 907,50	25 014 907,50	0,00	0,0%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>				
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				
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на иные цели				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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				
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	720 905,44	720 905,44		

Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	2 300 000,00	2 512 630,64	-212 630,64	-9,2%
в том числе:				
оказание платных услуг	2 300 000,00	2 512 630,64	-212 630,64	-9,2%
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)	-69 000,00	-55 382,68	-13 617,32	19,7%
ИТОГО поступлений	2 951 905,44	3 202 681,04	-250 775,60	-8,5%
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	1 236 500,00	1 191 481,07	45 018,93	3,6%
Начисления на выплаты по оплате труда	371 460,00	358 080,81	13 379,19	3,6%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	229 446,90	229 321,90	125,00	0,1%
Услуги связи	17 760,00	17 760,00	0,00	0,0%
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	26 650,00	26 650,00	0,00	0,0%
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	188 156,00	188 156,00	0,00	0,0%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	188 156,00	188 156,00	0,00	0,0%

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	100 969,00	100 969,00	0,00	0,0%
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	100 969,00	100 969,00	0,00	0,0%
ИТОГО расходов	2 170 941,90	2 112 418,78	58 523,12	2,7%
Остаток средств на конец отчетного периода	780 963,54	1 090 262,26		

Руководитель учреждения



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.А. Цурпал

Главный бухгалтер учреждения

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.А. Мельник

Ответственный исполнитель : главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.А. Мельник