

УТВЕРЖДЕН

Директор

(наименование должностного лица)

Министерство труда и социального развития

Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А. Цурпал

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " августа 2026 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
государственное автономное учреждение Новосибирской области  
"Центр развития социальной сферы"  
за 1 квартал 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	% отклонения
			(+ экономия, - перерасход)	
			(гр. 2 - гр. 3)	
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	23 046 800,00	5 761 800,00	17 285 000,00	75,0%
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	23 046 800,00	5 761 800,00	17 285 000,00	75,0%
Прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет в виде возмещения средств от СФР РФ)	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>23 046 800,00</b>	<b>5 761 800,00</b>	<b>17 285 000,00</b>	<b>75,0%</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) код субсидии 023 01 2811</b>				
Оплата труда	15 860 250,00	3 673 083,72	12 187 166,28	76,8%
Начисления на выплаты по оплате труда	4 662 769,50	699 671,16	3 963 098,34	85,0%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	124 721,68	34 468,00	90 253,68	72,4%

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Услуги связи	167 424,00	0,00	167 424,00	100,0%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0%
Прочие услуги	697 531,35	245 972,00	451 559,35	64,7%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	11 000,00		11 000,00	100,0%
Оплата коммунальных услуг	414 347,99	136 320,97	278 027,02	67,1%
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0%
Оплата налогов	62 700,00	0,00	62 700,00	100,0%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	67 600,00	0,00	67 600,00	100,0%
Техническое обслуживание оборудования	393 400,00	0,00	393 400,00	100,0%
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	237 000,00	25 996,95	211 003,05	89,0%
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,0%
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0,0%
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0%
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	328 055,48	298 055,48	30 000,00	9,1%
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		10 000,00	100,0%
горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0%
прочие материалы	318 055,48	298 055,48	20 000,00	6,3%
ИТОГО расходов	23 046 800,00	5 113 568,28	17 933 231,72	77,8%
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	648 231,72		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0%

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
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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%
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
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	48 000,00	2 252 000,00	97,9%
в том числе:				
оказание платных услуг	2 300 000,00	48 000,00	2 252 000,00	97,9%
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 налогообложения)	-69 000,00	-56 069,00	-12 931,00	18,7%
ИТОГО поступлений	3 321 262,26	1 082 193,26	2 239 069,00	67,4%
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	1 350 000,00	69 024,37	1 280 975,63	94,9%
Начисления на выплаты по оплате труда	392 600,00	3 637,70	388 962,30	99,1%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	232 000,00	8 676,00	223 324,00	96,3%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Услуги связи	25 000,00	5 000,00	20 000,00	80,0%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0%
Аренда	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Прочие услуги	200 000,00	16 950,00	183 050,00	91,5%
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	13 000,00	2,43	12 997,57	100,0%
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0%
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0%
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,0%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
Расходы на приобретение основных средств, всего:	942 200,00	141 168,00	801 032,00	85,0%
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	942 200,00	141 168,00	801 032,00	85,0%
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	5 550,00	97 948,86	94,6%
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	5 550,00	97 948,86	94,6%
ИТОГО расходов	3 321 262,26	250 008,50	3 071 253,76	92,5%
Прочие выплаты (Обеспечение исполнения контракта по закупке)	0,00	15 750,00	-15 750,00	
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	816 434,76		

Руководитель учреждения



(подпись)

Е.А. Цурпал

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.А. Мельник

Ответственный

исполнитель : главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Мельник