УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области "Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр"

протокол от «07» октября 2026 г. №15

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного автономного учреждения
социального обслуживания Новосибирской области
"Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр"
За 9 месяцев 2026 года

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2026 год	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*100)
1	2	3	4	5
I ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	**0,00**	**0,00**		
Целевые средства (субсидии), всего:	**55 554 900,00**	**43 203 200,00**	**12 351 700,00**	**22,23**
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	0,00	0,00	0,00	0,00

на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	55 554 900,00	43 203 200,00	12 351 700,00	22,23
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	**55 554 900,00**	**43 203 200,00**	**12 351 700,00**	**22,23**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	**34 933 182,84**	**27 272 111,15**	**7 661 071,69**	**21,93**
ЕСН	**10 549 821,42**	**7 960 876,98**	**2 588 944,44**	**24,54**
Услуги связи	**150 000,00**	**133 020,69**	**16 979,31**	**11,32**
Транспортные расходы				
Прочие услуги	**2 900 000,00**	**1 911 202,22**	**988 797,78**	**34,10**
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата коммунальных услуг	**2 286 250,00**	**1 462 304,79**	**823 945,21**	**36,04**
Содержание имущества	**203 000,00**	**130 932,22**	**72 067,78**	**35,50**
Оплата налогов	**911 400,00**	**911 400,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на охранно – пожарные мероприятия	**140 000,00**	**110 096,00**	**29 904,00**	**21,36**
Техническое обслуживание оборудования	**154 000,00**	**104 664,00**	**49 336,00**	**32,04**
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: в том числе:	**3 327 245,74**	**3 144 229,52**	**183 016,22**	**5,50**
продукты питания	1 690 345,74	1 511 367,50	178 978,24	10,59

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
уголь	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00
прочие материалы	195 900,00	191 862,02	4 037,98	2,06
ИТОГО расходов	**55 554 900,00**	**43 140 837,57**	**12 414 062,43**	**22,35**
Остаток средств на конец отчетного периода	**0,00**	**62 362,43**	**0,00**	**0,00**
II ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Целевые средства (субсидии), всего:	**4 277 300,00**	**2 509 000,00**	**1 768 300,00**	**41,34**
Субсидия на иные цели (программа)	4 277 300,00	2 509 000,00	1 768 300,00	41,34
ИТОГО поступлений	**4 277 300,00**	**2 509 000,00**	**1 768 300,00**	**41,34**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	**1 960 560,68**	**1 239 356,63**	**721 204,05**	**36,79**
ЕСН	**592 089,32**	**300 000,00**	**292 089,32**	**49,33**
Услуги связи	**20 700,00**	**20 700,00**	**0,00**	**0,00**
Транспортные расходы	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**100,00**
Прочие услуги	**111 150,00**	**47 420,00**	**63 730,00**	**57,34**
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	**450 000,00**	**252 338,98**	**197 661,02**	**43,92**
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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: в том числе:	**1 062 800,00**	**556 650,12**	**506 149,88**	**47,62**
продукты питания	585 200,00	142 493,00	**442 707,00**	**75,65**
медикаменты	65 600,00	60 592,00	**5 008,00**	**7,63**
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	78 000,00	48 343,42	**29 656,58**	**38,02**
уголь	140 000,00	140 000,00	**0,00**	**0,00**
прочие материалы	194 000,00	165 221,70	**28 778,30**	**14,83**
ИТОГО расходов	**4 277 300,00**	**2 416 465,73**	**1 860 834,27**	**43,50**
Остаток средств на конец отчетного периода	**0,00**	**92 534,27**	**0,00**	**0,00**
III ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало отчетного периода	**302 214,49**	**302 214,49**	**0,00**	**0,00**
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность, всего:	**34 344 800,00**	**25 209 273,79**	**9 135 526,21**	**26,60**
договоры о предоставлении социальных услуг	16 844 800,00	12 658 688,55	**4 186 111,45**	**24,85**

оказание платных услуг	15 500 000,00	11 306 910,00	**4 193 090,00**	**27,05**
прочие доходы	2 000 000,00	1 243 675,24	**756 324,76**	**37,82**
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	**34 647 014,49**	**25 511 488,28**	**9 135 526,21**	**26,60**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	**12 741 926,86**	**9 859 768,66**	**2 882 158,20**	**22,62**
ЕСН	**3 998 062,14**	**2 119 061,04**	**1 879 001,10**	**47,00**
Услуги связи	**144 210,00**	**14 450,00**	**129 760,00**	**89,98**
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	**1 290 400,00**	**878 981,03**	**411 418,97**	**31,88**
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	**557 000,00**	**399 726,48**	**157 273,52**	**28,24**
Оплата коммунальных услуг	**2 426 050,00**	**1 608 893,40**	**817 156,60**	**33,68**
Содержание имущества	**213 100,00**	**202 632,00**	**10 468,00**	**4,91**
Оплата налогов	**440 591,00**	**99 141,09**	**341 449,91**	**77,50**
Расходы на охранно – пожарные мероприятия	**29 500,00**	**11 860,00**	**17 640,00**	**59,80**
Техническое обслуживание оборудования	**160 000,00**	**159 920,45**	**79,55**	**0,05**
Проведение капитального и текущего ремонта	**40 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**25,00**
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**538 000,00**	**454 003,00**	**83 997,00**	**15,61**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	538 000,00	454 003,00	83 997,00	15,61
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: в том числе:	**12 068 174,49**	**7 127 153,36**	**4 941 021,13**	**40,94**
продукты питания	9 948 374,26	5 370 539,48	4 577 834,78	46,02
медикаменты	380 000,00	306 716,47	73 283,53	19,29
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	400 628,00	274 342,84	126 285,16	31,52
прочие материалы	1 339 172,23	1 175 554,57	163 617,66	12,22
ИТОГО расходов	**34 647 014,49**	**22 965 590,51**	**11 681 423,98**	**33,72**
Остаток средств на конец отчетного периода	**0,00**	**2 545 897,77**		

Директор _____ М.В. Саишева

М.П.

Начальник ФЭП и КО _____ Т.В. Тучина

Ответственный исполнитель: экономист ФЭП и КО _____ О.А. Ардышева
Тел.: 8 (38347) 21-126