

Протокол от 01.10.2020 г. №19.

Кузнецов С.Ф.
2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Новосибирской области
«Обской психоневрологический интернат»

за январь - сентябрь 2020 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

СОГЛАСОВАН Наблюдательным советом ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	3 950 613,64	3 950 613,64
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	286 086 159,50	79 925 838,21
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	182 586 159,50	196 032 162,15
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	134 235 700,00	100 153 700,00
Субсидии на иные цели	40 613 409,50	21 996 517,50
Программные деньги	7 737 050,00	77 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	73 804 944,65
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	93 800 000,00	67 155 468,18
оказание платных услуг	6 390 000,00	5 671 958,87
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 895 000,00	156 672,00
транспортные услуги	5 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	40 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	310 000,00	243 831,92
реализация готовой продукции (мебель)	40 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	20 000,00	12 264,00
услуги котельной	630 000,00	236 754,12
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	70 000,00
прочие поступления	60 000,00	16 441,80
аренда имущества	300 000,00	241 553,76
РАСХОДЫ, всего:	290 036 773,14	179 910 587,17
в том числе:		
Оплата труда	108 063 093,76	80 145 003,21
Единый социальный налог (ЕСН)	32 947 718,45	23 615 387,94
Прочие выплаты	175 250,00	40 147,32
Услуги связи	184 228,82	184 228,82

Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 101 130,24	181 031,96
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 702 298,00	1 483 935,22
Оплата коммунальных услуг	7 430 116,43	4 193 635,94
Содержание имущества	971 620,00	687 781,55
Оплата налогов	2 222 000,00	1 188 159,00
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6 827 280,00	4 126 080,00
Техническое обслуживание оборудования	1 469 415,20	853 155,00
Проведение капитального и текущего ремонта	48 647 820,00	18 954 961,06
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	9 018 442,00	745 168,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 760 050,00	663 261,00
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	258 392,00	81 907,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т м числе	69 035 889,06	43 511 885,15
продукты питания	37 092 480,00	22 161 611,57
медикаменты	7 092 187,00	6 053 228,75
мягкий инвентарь	1 159 172,12	678 862,22
горюче-смазочные материалы	10 545 089,00	5 666 579,24
прочие материалы	13 146 960,94	8 951 603,37
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	20 072 188,62

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% от откло нени я (гр.4/гр. 2x100)
1	2	3	4	5
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6 827 280,00	4 126 080,00	2 701 200,00	39,72
Техническое обслуживание оборудования	1 469 415,20	853 155,00	616 260,20	41,99
Проведение капитального и текущего ремонта	48 647 820,00	18 954 961,06	29 692 858,94	61,25
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, в том числе:	9 018 442,00	745 168,00	8 273 274,00	91,70
Приобретение оборудования (медицинское, мебель, прочее)	8 760 050,00	663 261,00	8 096 789,00	70,03
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	258 392,00	81 907,00	176 485,00	68,31
Расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	69 035 889,06	43 511 885,15	25 524 003,91	37,00
продукты питания	37 092 480,00	22 161 611,57	14 930 868,43	64,54
медикаменты	7 092 187,00	6 053 228,75	1 038 958,25	14,65
мягкий инвентарь	1 159 172,12	678 862,22	480 309,90	41,47
горюче-смазочные материалы	10 545 089,00	5 666 579,24	4 878 509,76	46,27
прочие материалы	13 146 960,94	8 951 603,37	4 195 357,57	31,91

I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	134 235 700,0	100 153 700,0	34 082 000,00	25,4
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	134 235 700,0	100 153 700,0	34 082 000,00	25,4
ИТОГО поступлений	134 235 700,0	100 153 700,0	34 082 000,00	25,4

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	85 204 642,33	60 027 948,25	25 176 694,08	29,5
ЕСН	25 923 517,00	18 146 177,00	7 777 340,00	30,0
Прочие выплаты	75 250,00	5 174,32	70 075,68	93,1
Услуги связи	301 700,00	136 729,72	164 970,28	54,7
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 051 130,24	152 690,16	898 440,08	85,5

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	7 430 116,43	4 193 635,94	3 236 480,49	43,6
Содержание имущества	352 320,00	234 880,00	117 440,00	33,3
Оплата налогов	1 741 000,00	886 415,00	854 585,00	49,1
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	33,3
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение 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 материальных запасов всего:	6 756 024,00	5 228 864,09	1 527 159,91	22,6
в том числе:				
продукты питания	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
лекарства	906 024,00	906 024,00	0,00	0,0
мягкий инвентарь	300 000,00	89 007,92	210 992,08	70,3
горюче – смазочные материалы	3 250 000,00	2 888 200,00	361 800,00	11,1
прочие материалы	1 300 000,00	345 632,17	954 367,83	73,4
ИТОГО расходов	134 235 700,0	92 612 514,48	41 623 185,52	31,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	7 541 185,52	0,00	0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	48 350 459,50	22 073 517,50	26 276 942,00	54,3
Субсидии на иные цели	40 613 409,50	21 996 517,50	18 616 892,00	45,8
Программные деньги	7 737 050,00	77 000,00	7 660 050,00	99,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	48 350 459,50	22 073 517,50	26 276 942,00	54,3
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 680 442,00	20 392,00	7 660 050,00	99,7
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	7 660 050,00	0,00	7 660 050,00	100,0
Оплата труда	11 667 888,05	11 617 521,46	50 366,59	0,4
ЕСН	3 523 701,45	2 901 909,94	621 791,51	17,6
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального ремонта	23 647 820,00	0,00	23 647 820,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0

прочее)				
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	20 392,00	20 392,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 830 608,00	855 415,00	975 193,00	53,3
в том числе:				
продукты питания	1 774 000,00	798 807,00	975 193,00	55,0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	56 608,00	56 608,00	0,00	0
ИТОГО расходов	48 350 459,50	15 395 238,40	32 955 221,10	68,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 678 279,10		0

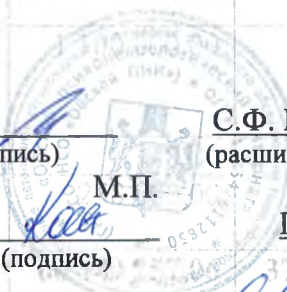
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	3 950 613,64	3 950 613,64	0,00	0,0
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,0	73 804 944,65	29 695 055,35	28,7
в том числе:				
договора на социальное обслуживание	93 800 000,00	67 155 468,18	26 644 531,82	28,4
оказание платных услуг	6 390 000,00	5 671 958,87	718 041,13	11,2
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 895 000,00	156 672,00	1 738 328,00	91,7
транспортные услуги	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	310 000,00	243 831,92	66 168,08	21,3
реализация готовой продукции (мебель)	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
оказание услуг по стирке белья	20 000,00	12 264,00	7 736,00	38,7
услуги котельной	630 000,00	236 754,12	393 245,88	62,4
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	70 000,00	-60 000,00	0,0
прочие поступления	60 000,00	16 441,80	43 558,20	72,6
аренда имущества	300 000,00	241 553,76	58 446,24	19,5
ИТОГО поступлений	107 450 613,64	77 755 558,29	29 695 055,35	27,6

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	11 190 563,38	8 499 533,50	2 691 029,88	24,0
ЕСН	3 500 500,00	2 567 301,00	933 199,00	26,7
Прочие выплаты	100 000,00	35 000,00	65 000,00	65,0
Услуги связи	68 000,00	47 499,10	20 500,90	30,1
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	50 000,00	28 341,80	21 658,20	43,3
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 702 298,00	1 483 935,22	218 362,78	12,8
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	619 300,00	452 901,55	166 398,45	26,8
Оплата налогов	481 000,00	301 744,00	179 256,00	37,3
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 427 280,00	526 080,00	901 200,00	63,1
Техническое обслуживание оборудования	1 469 415,20	853 155,00	616 260,20	41,9

Проведение капитального и текущего ремонта	25 000 000,00	18 954 961,06	6 045 038,94	24,2
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	0,00	55 000,00	100,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1 338 000,00	724 776,00	613 224,00	45,8
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 100 000,00	663 261,0	436 739,00	39,7
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	238 000,00	61 515,0	176 485,00	74,2
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	60 449 257,06	37 427 606,06	23 021 651,0	38,1
в том числе:				
продукты питания	34 318 480,00	20 362 804,57	13 955 675,43	40,7
медикаменты	6 186 163,00	5 147 204,75	1 038 958,25	16,8
мягкий инвентарь	859 172,12	589 854,30	269 317,82	31,3
Горюче – смазочные материалы	7 295 089,00	2 778 379,24	4 516 709,76	61,9
прочие материалы	11 790 352,94	8 549 363,20	3 240 989,74	27,5
ИТОГО расходов	107 450 613,64	71 902 834,29	35 547 779,35	33,1
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	5 852 724,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		663 261,0	436 739,00	39,7
приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств		61 515,0	176 485,00	74,2
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				40,7
медикаменты				16,8
мягкий инвентарь				31,3
Горюче – смазочные материалы				61,9
прочие материалы				27,5
ИТОГО расходов				33,1
Остаток средств на конец отчётного периода				



Руководитель учреждения _____ **С.Ф. Кузнецов**
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ **Г.В. Кожевникова**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: ведущий экономист _____ **А.А. Якубовская** 8 (38373) 50-558
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель учреждения _____ **С.Ф. Кузнецов**
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ **Г.В. Кожевникова**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: ведущий экономист _____ **А.А. Якубовская** 8 (38373) 50-558
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)