|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАННаблюдательным советомГАСУСО НСО «Обской ПНИ»Протокол от 2020 г. № . | УТВЕРЖДЕНГАСУСО НСО «Обской ПНИ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 - июнь 2020 года

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:**в том числе: | **246 155 037,50** | **79 925 838,21** |
| **Целевые средства** (субсидии), из них: | **142 655 037,50** | **123 932 338,21** |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 133 939 400,00 | 66 781 600,00 |
| Субсидии на иные цели | 8 715 637,50  | 8 632 635,00  |
| Программные деньги | 0,00 | 0,00 |
| **Приносящая доход деятельность, всего:**в том числе: | **103 500 000,00** | **48 518 103,21** |
| договора на социальное обслуживание | 93 800 000,00 | 45 138 108,47 |
| оказание платных услуг | 6 390 000,00 | 2 886 553,44 |
| оказание услуг по ремонту автотранспортных средств | 1 895 000,00 | 107 735,00 |
| 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 | 70 952,53 |
| реализация готовой продукции (мебель) | 40 000,00 | 0,00 |
| оказание услуг по стирке белья | 20 000,00 | 6 380,00 |
| услуги котельной | 630 000,00 | 156 512,90 |
| добровольное пожертвование физических и юридических лиц | 0,00 | 70 000,00 |
| прочие поступления  | 370 000,00 | 81 860,87 |
| **РАСХОДЫ, всего:**в том числе: | **250 105 651,14** | **122 534 272,99** |
| Оплата труда  | 102 042 040,07 | 51 286 598,43 |
| Единый социальный налог (ЕСН)  | 31 162 706,07 | 14 729 152,47 |
| Прочие выплаты | 175 250,00 | 33 708,60 |
| Услуги связи | 309 700,00 | 117 472,21 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 989 035,24 | 99 348,18 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1 702 298,00  | 876 476,82 |
| Оплата коммунальных услуг | 9 412 625,50 | 2 698 551,11 |
| Содержание имущества | 971 620,00 | 409 906,41 |
| Оплата налогов | 2 122 000,00 | 666 601,00 |
| Расходы на охранно - пожарные мероприятия | 6 427 280,00 | 2 576 760,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 1 469 415,20 | 476 428,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 25 000 000,00 | 16 047 894,90 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 55 000,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:в том числе: | **1 358 392,00** | **721 968,00** |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 100 000,00 | 661 031,00 |
| Приобретение автотранспорта  | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 258 392,00 | 60 937,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:в том числе | **66 908 289,06** | **31 793 406,86** |
| продукты питания | 36 164 880,00 | 14 625 880,77 |
| медикаменты | 7 092 187,00 | 4 716 056,22 |
| мягкий инвентарь | 1 159 172,12 | 678 562,22 |
| горюче–смазочные материалы | 12 813 089,00 | 4 680 341,68 |
| прочие материалы | 9 678 960,94 | 7 092 565,97 |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** | **0,00** | **5 348 678,86** |

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)** | **% отклонения****(гр.4/гр.2х100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** |
| **Остаток средств на начало отчётного периода** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **133 939 400,0** | **66 781 600,00** | **67 157 800,00** | **50,1** |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | **133 939 400,0** | **66 781 600,00** | **67 157 800,00** | **50,1** |
| **ИТОГО поступлений** | **133 939 400,0** | **66 781 600,00** | **67 157 800,00** | **50,1** |
| **РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** |
| Оплата труда  | 84 866 655,26 | 42 742 566,01 | 42 124 089,25 | 49,6 |
| ЕСН  | 25 854 790,00 | 12 627 500,00 | 13 227 290,0 | 51,2 |
| Прочие выплаты | 75 250,00  | 3 708,60 | 71 541,40 | 95,1 |
| Услуги связи | 241 700,00 | 89 200,00 | 152 500,00 | 63,1 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 939 035,24 | 76 345,08 | 862 690,16 | 91,9 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | 9 412 625,50 | 2 698 551,11 | 6 714 074,39 | 71,3 |
| Содержание имущества | 352 320,00 | 146 800,00 | 205 520,00 | 58,3 |
| Оплата налогов | 1 741 000,00 | 454 857,00 | 1 286 143,00 | 73,9 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 5 000 000,00 | 2 250 000,00 | 2 750 000,00 | 55,0 |
| 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:**в том числе: | **5 456 024,00** | **4 328 531,92** | **1 167 492,08** | 21,4 |
| продукты питания | 1 000 000,00 | 845 200,00 | 154 800,00 | 15,5 |
| медикаменты | 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 | 2 488 300,00 | 801 700,00 | 24,7 |
| прочие материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО расходов** | **133 939 400,0** | **65 418 059,72** | **68 521 340,28** | **51,2** |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** | **0,00** | **1 363 540,28** | **0,00** | **0** |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ |
| **Остаток средств на начало отчётного периода** | **0,00** | 0,00 |  |  |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **8 715 637,50** | **8 632 635,00** | **83 002,50** | **1,0** |
| Субсидии на иные цели | 8 715 637,50 | 8 632 635,00 | 83 002,50 | **1,0** |
| Программные деньги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО поступлений** | **8 715 637,50** | **8 632 635,00** | **83 002,50** | **1,0** |
| **РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** |
| Оплата труда  | 5 984 821,43 | 4 257 142,86 | 1 727 678,57 | 28,9 |
| ЕСН  | 1807 416,07 | 481 252,47 | 1 326 163,60 | 73,4 |
| 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 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Расходы на приобретение основных средств, всего:**в том числе: | **20 392,00** | **4 992,00** | **15 400,00** | **75,5** |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| приобретение автотранспорта  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 20 392,00 | 4 992,00 | 15 400,00 | 75,5 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов, всего:**в том числе: | **903 008,00** | **14 968,00** | **888 040,00** | **98,3** |
| продукты питания | 846 400,00 | 0,00 | 846 400,0 | 100 |
| 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 | 14 968,00 | 55 900,00 | 98,7 |
| **ИТОГО расходов** | **8 715 637,50** | **4 758 355,33** | **3 957 282,17** | **45,4** |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** |  **0,00** | **3 874 279,67** |  | **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:****в том числе:** | **103 500 000,0** | **48 518 103,21** | **54 988 396,79** | **53,1** |
| договора на социальное обслуживание | 93 800 000,00 | 45 138 108,47 | 48 668 391,53 | 51,9 |
| оказание платных услуг | 6 390 000,00 | 2 886 553,44 | 3 503 446,56 | 54,8 |
| оказание услуг по ремонту автотранспортных средств | 1 895 000,00 | 107 735,00 | 1 787 265,00 | 94,3 |
| 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 | 70 952,53 | 239 047,47 | 77,1 |
| реализация готовой продукции (мебель) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| оказание услуг по стирке белья | 20 000,00 | 6 380,00 | 13 620,00 | 68,1 |
| услуги котельной | 630 000,00 | 156 512,90 | 473 487,10 | 75,2 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,0 |
| прочие поступления  | 370 000,00 | 81 860,87 | 288 139,13 | 77,9 |
| **ИТОГО поступлений** | **107 450613,64** | **52 468 716,85** | **54 981 896,79** | **51,2** |
| **РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |
| Оплата труда  | 11 190 563,38 | 4 286 889,56 | 6 903 673,82 | 61,7 |
| ЕСН  | 3 500 500,00 | 1 620 400,00 | 1 880 100,00 | 53,7 |
| Прочие выплаты | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 70,0 |
| Услуги связи | 68 000,00 | 28 272,21 | 39 727,79 | 58,4 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 50 000,00 | 23 003,10 | 26 996,90 | 54,0 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1 702 298,00 | 876 476,82  | 825 821,18 | 48,5 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Содержание имущества | 619 300,00 | 263 106,41 | 356 193,59 | 57,5 |
| Оплата налогов | 381 000,00 | 211 744,00 | 169 256,00 | 44,4 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 1 427 280,00 | 326 760,00 | 1 100 520,00 | 77,1 |
| Техническое обслуживание оборудования | 1 469 415,20 | 476 428,00 | 992 987,20 | 67,6 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 25 000 000,00 | 16 047 894,90 | 8 952 105,10 | 35,8 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 100,0 |
| **Расходы на приобретение основных средств, всего:**в том числе: | **1 338 000,00** | **716 976,00** | **621 024,00** | **46,4** |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 100 000,00 | 661 031,00 | 438 969,00 | 39,9 |
| приобретение автотранспорта  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 238 000,00 | 55 945,00 | 182 055,00 | 76,5 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов, всего:**в том числе: | **60 549 257,06** | **27 449 906,94** | **33 099 350,12** | **54,7** |
| продукты питания | 34 318 480,00 | 13 780 680,77 | 20 537 799,23 | 59,8 |
| медикаменты | 6 186 163,00 | 3 810 032,22 | 2 376 130,78 | 38,4 |
| мягкий инвентарь | 859 172,12 | 589 554,30 | 269 617,82 | 31,4 |
| горюче – смазочные материалы | 9 563 089,00 | 2 192 041,68 | 7 371 047,32 | 77,1 |
| прочие материалы | 9 622 352,94 | 7 077 597,97 | 2 544 754,97 | 26,4 |
| **ИТОГО расходов** | **107 450613,64** | **52 357 857,94** | **55 092 755,70** | **51,3** |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** | **0,00** | **110 858,91** |  |  |

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)