

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»
(наименование государственного учреждения)
за январь-декабрь 2016 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	207 856,78	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	206 098 000,00	204 544 031,75
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	120 940 200,00	120 940 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 640 200,00	120 640 200,00
Субсидии на иные цели	300 000,00	300 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	85 157 800,00	83 603 831,75
в том числе:		
договора за социальное обслуживание	75 936 200,00	74 343 088,71
оказание платных услуг	4 877 297,00	4 723 746,39
транспортные услуги	0,00	7 362,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	2 195 326,00
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	0,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	450 000,00	460 955,65
реализация продукции растениеводства	0,00	0,00
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	36 400,00
услуги котельной	930 000,00	988 778,46
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	8 063,95
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	754 303,00	840 110,59
РАСХОДЫ, всего:	206 305 856,78	202 744 359,33
в том числе:		
Оплата труда	78 543 193,48	76 155 609,18
Прочие выплаты	155 000,00	79 737,60
Начисления на выплаты по оплате труда	23 266 711,89	23 266 711,89
Услуги связи	295 764,37	295 764,37
Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	595 000,00	595 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 380 519,13	2 380 519,13
Оплата коммунальных услуг	7 013 394,71	7 013 394,71
Содержание имущества	548 502,00	548 502,00
Оплата налогов	2 444 920,00	2 128 123,01
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 157 584,00	7 157 584,00
Техническое обслуживание оборудования	521 833,40	521 833,40

Проведение капитального и текущего ремонта	15 165 357,00	15 165 357,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 578 520,00	1 092 002,10
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 795 078,14	2 795 078,14
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 007 500,00	2 008 220,54
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	332 000,00	332 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	63 844 478,66	63 549 142,80
в том числе:		
продукты питания	35 434 177,31	23 703 597,72
лекарства	4 415 733,07	3 076 130,84
мягкий инвентарь	1 995 700,00	1 670 324,99
горюче-смазочные материалы	9 502 712,00	5 791 134,28
прочие материалы	10 122 979,65	7 839 890,28
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 007 529,2

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	120 640 200,00	120 640 200,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 640 200,00	120 640 200,00		
ИТОГО поступлений	120 640 200,00	120 640 200,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	70 580 993,48	70 580 993,48	0,00	0%
ЕСН	21 786 911,89	21 786 911,89	0,00	0%
Услуги связи	183 100,00	183 100,00	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)	896 596,72	896 596,72	0,00	0%
Оплата коммунальных услуг	7 013 394,71	7 013 394,71	0,00	0%
Содержание имущества	548 502,00	548 502,00	0,00	0%
Оплата налогов	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0%
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0

Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	11 530 701,20	11 530 701,20	0,00	0%
продукты питания	4 799 660,00	4 799 660,00	0,00	0%
медикаменты	1 551 200,00	1 551 200,00	0,00	0%
мягкий инвентарь	500 000,00	500 000,00	0,00	0%
горюче – смазочные материалы	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0%
прочие материалы	379 841,20	379 841,20	0,00	0%
ИТОГО расходов	120 640 200,00	120 640 200,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	300 000,00	300 000,00		
Субсидии на иные цели	300 000,00	300 000,00		
ИТОГО поступлений	300 000,00	300 000,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0%
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	300 000,00	300 000,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	207 856,78			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	85 157 800,00	83 603 831,75	1 693 991,07	98%
в том числе:				
договора за социальное обслуживание	75 936 200,00	74 343 088,71	1 593 111,29	98%
оказание платных услуг	4 877 297,00	4 723 746,39	293 573,43	97%
транспортные услуги	0,00	7 362,00	-7 362,00	0%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	2 195 326,00	-45 326,00	100%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	0,00	0,00	0,00	0%
реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	450 000,00	460 955,65	-10 955,65	100%
реализация продукции растениеводства	0,00	0,00	0,00	0%
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	36 400,00	13 600,00	73%
услуги котельной	930 000,00	988 778,46	-58 778,46	100%
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	8 063,95	1 936,05	80%
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	754 303,00	840 110,59	-85 807,59	100%
ИТОГО поступлений	85 365 656,78	83 811 688,53		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	7 962 200,00	5 574 615,70	2 387 584,30	70%
Прочие выплаты	155 000,00	79 737,60	75 262,40	51%
ЕСН	1 479 800,00	1 479 800,00	0,00	100%
Услуги связи	112 664,37	112 664,37	0,00	100%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	595 000,00	595 000,00	0,00	100%
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 483 922,41	1 483 922,41	0,00	100%
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	494 920,00	178 123,01	316 796,99	36%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 007 584,00	1 007 584,00	0,00	100%
Техническое обслуживание оборудования	521 833,40	521 833,40	0,00	100%
Проведение капитального и текущего ремонта	14 865 357,00	14 865 357,00	0,00	100%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 578 520,00	1 092 002,10	486 517,90	69%
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 795 078,14	2 795 078,14	0,00	100%

в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 016 758,14	1 016 758,14	0,00	100%
приобретение автотранспорта	1 778 320,00	1 778 320,00	0,00	100%
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	52 313 777,46	52 018 441,60	295 335,86	99%
продукты питания	33 037 717,39	32 742 381,53	295 335,86	99%
медикаменты	2 864 533,07	2 864 533,07	0,00	100%
мягкий инвентарь	1 111 700,00	1 111 700,00	0,00	100%
горюче – смазочные материалы	5 202 712,00	5 202 712,00	0,00	100%
прочие материалы	10 097 115,00	10 097 115,00	0,00	100%
ИТОГО расходов	85 365 656,78	81 804 159,33		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 007 529,20		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель: экономист



 М.П. (подпись)



 (подпись)



 Е.Н.Шубина (расшифровка подписи)

С.Ф.Кузнецов
(расшифровка подписи)

Г.В.Кожевникова
(расшифровка подписи)

50-558
(телефон)