

УТВЕРЖДЕН
решением наблюдательного совета
протокол от 04 апреля 2014 года № 6.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"
(наименование государственного автономного учреждения)
за январь-март 2014 года
(период)

Наименование показателя	План на 2014 год	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	144,316.60	144,416.60		144,416.60
Поступления, всего:	177,631,730.00	41,856,849.29	27,023,300.00	14,833,549.29
в том числе:				
Целевые средства (субсидия) из	116,896,400.00	27,023,300.00	27,023,300.00	0.00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	116,896,400.00	27,023,300.00	27,023,300.00	0.00
Субсидии на иные цели	0.00	0.00		0.00
Программные деньги	0.00	0.00		0.00
ИТОГО поступлений:	177,776,046.60			
Приносящая доход деятельность, в том числе:	60,735,330.00	14,833,549.29	0.00	14,833,549.29
*договора за стационарное социальное обслуживание	46,600,000.00	12,198,960.79	0.00	12,198,960.79

плата за социальные услуги по договорам в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 01.11.2011 №487-п "Об утверждении Порядка и условий предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидов в Новосибирской области"	7,800,000.00	1,787,660.76	0.00	1,787,660.76
оказание платных услуг	454,200.00	62,220.00	0.00	62,220.00
транспортные услуги	20,000.00	0.00	0.00	0.00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2,200,000.00	451,505.00	0.00	451,505.00
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	1,200,000.00	118,970.50	0.00	118,970.50
реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	1,100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
реализация продукции растениеводства	40,000.00	0.00	0.00	0.00
услуги котельной	911,130.00	182,757.30	0.00	182,757.30
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	1,908.67	0.00	1,908.67
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	400,000.00	4,566.27	0.00	4,566.27
Расходы, всего,	177,776,046.60	41,818,961.25	26,971,780.96	14,847,180.29
в том числе:		0.00	0.00	
Оплата труда	68,900,000.00	17,968,915.91	17,705,004.73	263,911.18
Прочие выплаты	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	20,695,300.00	5,557,072.15	5,486,061.00	71,011.15
Услуги связи	374,100.00	62,672.40	24,661.32	38,011.08
Транспортные расходы	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	175,000.00	1,395.62	0.00	1,395.62
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,870,000.00	685,195.75	433,856.42	251,339.33
Оплата коммунальных услуг	6,297,021.00	701,342.76	701,342.76	0.00
Содержание имущества	538,530.00	117,862.25	117,862.25	0.00
Оплата налогов	2,515,920.00	597,116.80	553,545.00	43,571.80
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6,971,688.00	1,808,311.85	1,160,000.00	648,311.85

Техническое обслуживание оборудования	662,600.00	134,372.34	0.00	134,372.34
Проведение капитального и текущего ремонта	9,494,412.60	1,649,554.03	0.00	1,649,554.03
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	16,760.00	0.00	16,760.00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4,952,500.00	159,812.82	0.00	159,812.82
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3,938,000.00	119,495.62	0.00	119,495.62
приобретение автотранспорта	510,000.00	0.00	0.00	0.00
иные расходы на приобретение основных средств	504,500.00	40,317.20	0.00	40,317.20
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	53,063,175.00	12,358,576.57	789,447.48	11,569,129.09
продукты питания	22,860,592.00	6,889,053.12	789,447.48	6,099,605.64
медикаменты	2,410,630.00	698,358.45	0.00	698,358.45
мягкий инвентарь	4,729,400.00	605,949.20	0.00	605,949.20
горюче-смазочные материалы	8,864,991.00	706,260.98	0.00	706,260.98
прочие материалы	14,197,562.00	3,458,954.82	0.00	3,458,954.82
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	182,304.64	51,519.04	130,785.60

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План на 2014 год	Факт на 1 квартал 2014	Отклонение плана от факта (+экономия, - перерасход) (тыс.руб.)	% отклонения
-------------------------	------------------	------------------------	--	--------------

I ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода	0.00	0	0	
Целевые средства (субсидия)	116,896,400.00	27,023,300.00	89,873,100.00	-76.9%
Субсидия на выполнение государственного задания	116,896,400.00	27,023,300.00	89,873,100.00	-76.9%
Итого поступлений:	116,896,400.00	27,023,300.00		-76.9%

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	66,960,000.00	17,705,004.73	49,254,995.27	-73.6%
Начисления на выплаты по оплате труда	20,100,000.00	5,486,061.00	14,613,939.00	-72.7%
Услуги связи	241,200.00	24,661.32	216,538.68	-89.8%
Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	843,000.00	433,856.42	409,143.58	-48.5%
Оплата коммунальных услуг	6,297,021.00	701,342.76	5,595,678.24	-88.9%
Содержание имущества	538,530.00	117,862.25	420,667.75	-78.1%
Оплата налогов	2,204,920.00	553,545.00	1,651,375.00	-74.9%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6,120,000.00	1,160,000.00	4,960,000.00	-81.0%
Техническое обслуживание оборудования	0.00	0.00	0.00	
Проведение капитального и текущего ремонта	0.00	0.00	0.00	
Иные расходы,- относящиеся к содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	13,591,729.00	789,447.48	12,802,281.52	-94.2%
продукты питания	5,640,529.00	789,447.48	4,851,081.52	-86.0%
медикаменты	0.00	0.00	0.00	
мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	
горюче - смазочные материалы	5,851,200.00	0.00	5,851,200.00	
прочие материалы	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	-100.0%
ИТОГО расходов	116,896,400.00	26,971,780.96	75,310,680.04	-76.9%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	51,519.04	0.00	
II ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0.00	0.00	0.00	
Целевые средства (субсидия)	0.00	0.00	0.00	
Субсидия на иные цели	0.00	0.00	0.00	
Программные деньги	0.00	0.00	0.00	
Итого поступлений:	0.00	0.00	0.00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0.00	0.00	0.00	
Страховые взносы	0.00	0.00	0.00	
Услуги связи	0.00	0.00	0.00	
Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0.00	0.00	0.00	
Оплата коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00	
Содержание имущества	0.00	0.00	0.00	
Оплата налогов	0.00	0.00	0.00	

Расходы на охранно - пожарные мероприятия	0.00	0.00	0.00	
Техническое обслуживание оборудования	0.00	0.00	0.00	
Проведение капитального и текущего ремонта	0.00	0.00	0.00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0.00	0.00	0.00	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0.00	0.00	0.00	
Приобретение автотранспорта	0.00	0.00	0.00	
Иные расходы на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	0.00	0.00	0.00	
продукты питания	0.00	0.00	0.00	
медикаменты	0.00	0.00	0.00	
мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	
горюче - смазочные материалы	0.00	0.00	0.00	
прочие материалы	0.00	0.00	0.00	
ИТОГО расходов	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	0.00	0.00	
III ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	144,316.60	144,416.60	0.00	
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:	60,735,330.00	14,833,549.29	45,901,780.71	-75.6%
договора за стационарное социальное обслуживание	46,600,000.00	12,198,960.79	34,401,039.21	-73.8%
плата за стационарные услуги	7,800,000.00	1,787,660.76	6,012,339.24	-77.1%
оказание платных услуг	454,200.00	62,220.00	391,980.00	-86.3%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2,200,000.00	451,505.00	1,748,495.00	-79.5%
транспортные услуги	20,000.00	0.00	20,000.00	-100.0%
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	1,100,000.00	25,000.00	1,075,000.00	-97.7%

реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	1,200,000.00	118,970.50	1,081,029.50	-90.1%
реализация продукции растениеводства	40,000.00	0.00	40,000.00	-100.0%
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	1,908.67	8,091.33	-80.9%
услуги котельной	911,130.00	182,757.30	728,372.70	-79.9%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	400,000.00	4,566.27	395,433.73	-98.9%
ИТОГО поступлений	60,879,646.60	14,977,965.89	45,901,680.71	-75.4%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	1,940,000.00	263,911.18	1,676,088.82	-86.4%
Прочие выплаты	5,000.00	0.00	5,000.00	-100.0%
Начисления на выплаты по оплате труда	595,300.00	71,011.15	524,288.85	-88.1%
Услуги связи	132,900.00	38,011.08	94,888.92	-71.4%
Транспортные расходы	60,000.00	0.00	60,000.00	-100.0%
Арендная плата за пользование имуществом	175,000.00	1,395.62	173,604.38	0.0%
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,027,000.00	251,339.33	1,775,660.67	-87.6%
Оплата коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00	
Содержание имущества	0.00	0.00	0.00	
Оплата налогов	311,000.00	43,571.80	267,428.20	-86.0%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	851,688.00	648,311.85	203,376.15	-23.9%
Техническое обслуживание оборудования	662,600.00	134,372.34	528,227.66	-79.7%
Проведение капитального и текущего ремонта	9,494,412.60	1,649,554.03	7,844,858.57	-82.6%
Иные расходы,- относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	16,760.00	184,040.00	-91.7%
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4,952,500.00	159,812.82	4,792,687.18	-96.8%
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3,938,000.00	119,495.62	3,818,504.38	-97.0%
Приобретение автотранспорта	510,000.00	0.00	510,000.00	-100.0%
иные расходы на приобретение основных средств	504,500.00	40,317.20	464,182.80	-92.0%

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	39 471 446,00	11 569 129,09	27 902 316,91	-70,7%
продукты питания	17 220 063,00	6 099 605,64	11 120 457,36	-64,6%
лекарства	2 410 630,00	698 358,45	1 712 271,55	-71,0%
мягкий инвентарь	4 729 400,00	605 949,20	4 123 450,80	-87,2%
горюче - смазочные материалы	3 013 791,00	706 260,98	2 307 530,02	-76,6%
прочие материалы	12 097 562,00	3 458 954,82	8 638 607,18	-71,4%
ИТОГО расходов	60 879 646,60	14 847 180,29	46 032 466,31	-75,6%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	130 785,60	-	

Директор



(подпись)

С.Ф. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кожевникова
(подпись)

Г.В. Кожевникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

Якубовская
(подпись)

А.А. Якубовская 8(38373) 50946
(расшифровка подписи) (телефон)