

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"

(наименование государственного автономного учреждения)

за январь-март 2015 года

(период)

Наименование показателя	План на 2015 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	299,549.67	299,549.67	34,585.50	264,964.17
Поступления, всего:	159,236,876.83	24,900,950.00	24,900,950.00	0.00
в том числе:				
Целевые средства (субсидия) из	99,603,800.00	24,900,950.00	24,900,950.00	0.00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	99,603,800.00	24,900,950.00	24,900,950.00	0.00
Субсидии на иные цели	0.00	0.00	0.00	0.00
Программные деньги	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО поступлений:	159,536,426.50		24,935,535.50	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	59,633,076.83	15,889,227.63	0.00	15,889,227.63
*договора за социальное обслуживание	54,621,746.83	14,937,448.79	0.00	14,937,448.79
оказание платных услуг	554,200.00	131,200.60	0.00	131,200.60
транспортные услуги	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1,800,000.00	499,638.00	0.00	499,638.00
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	300,000.00	0.00	0.00	0.00

реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	1,100,000.00	49,716.00	0.00	49,716.00
реализация продукции растениеводства	176,000.00	0.00	0.00	0.00
услуги котельной	911,130.00	218,233.81	0.00	218,233.81
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	1,298.50	0.00	1,298.50
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	100,000.00	41,691.93	0.00	41,691.93
Расходы, всего,	159,536,426.50	38,055,128.82	22,594,331.03	15,460,797.79
в том числе:		0.00	0.00	
Оплата труда	60,850,000.00	15,843,171.68	14,126,155.82	1,717,015.86
Прочие выплаты	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	18,252,748.50	5,411,439.11	4,866,736.78	544,702.33
Услуги связи	362,100.00	60,479.56	33,000.00	27,479.56
Транспортные расходы	110,000.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	360,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,927,762.98	665,995.61	28,719.44	637,276.17
Оплата коммунальных услуг	6,449,365.50	1,106,523.31	1,106,523.31	0.00
Содержание имущества	538,530.00	110,157.00	110,157.00	0.00
Оплата налогов	2,045,920.00	50,012.00	0.00	50,012.00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6,977,255.04	1,068,875.42	1,020,000.00	48,875.42
Техническое обслуживание оборудования	679,400.00	75,874.92	0.00	75,874.92
Проведение капитального и текущего ремонта	4,923,284.32	881,196.23	0.00	881,196.23
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	10,785.00	0.00	10,785.00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4,666,800.00	1,260,765.98	0.00	1,260,765.98
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4,142,000.00	1,168,840.82	0.00	1,168,840.82
приобретение автотранспорта	0.00	0.00	0.00	0.00
иные расходы на приобретение основных средств	524,800.00	91,925.16	0.00	91,925.16
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	50,190,460.16	11,479,853.00	1,303,038.68	10,176,814.32

продукты питания	26,058,225.14	6,765,144.90	599,029.66	6,166,115.24
медикаменты	3,043,851.00	676,350.97	0.00	676,350.97
мягкий инвентарь	3,836,900.00	267,097.65	0.00	267,097.65
горюче-смазочные материалы	8,407,553.00	1,249,279.96	0.00	1,249,279.96
прочие материалы	8,843,931.02	2,521,979.52	704,009.02	1,817,970.50
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	3,034,598.48	2,341,204.47	693,394.01

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План на 2015 год	Факт на 1 квартал 2015	Отклонение плана от факта (+экономия, - перерасход) (тыс.руб.)	% отклонения
-------------------------	------------------	------------------------	--	--------------

I ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода	34,585.50	34,585.50	0	
Целевые средства (субсидия)	99,603,800.00	24,900,950.00	74,702,850.00	-75.0%
Субсидия на выполнение государственного задания	99,603,800.00	24,900,950.00	74,702,850.00	-75.0%
Итого поступлений:	99,638,385.50	24,935,535.50		-75.0%

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	56,700,000.00	14,126,155.82	42,573,844.18	-75.1%
Начисления на выплаты по оплате труда	16,999,448.50	4,866,736.78	12,132,711.72	-71.4%
Услуги связи	183,600.00	33,000.00	150,600.00	-82.0%
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)	825,762.98	28,719.44	797,043.54	-96.5%
Оплата коммунальных услуг	6,449,365.50	1,106,523.31	5,342,842.19	-82.8%
Содержание имущества	538,530.00	110,157.00	428,373.00	-79.5%
Оплата налогов	1,853,920.00	0.00	1,853,920.00	-100.0%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6,120,000.00	1,020,000.00	5,100,000.00	-83.3%
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	9,967,758.52	1,303,038.68	8,664,719.84	-86.9%
продукты питания	5,263,749.50	599,029.66	4,664,719.84	-88.6%

медикаменты	0.00	0.00	0.00	
мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	
горюче - смазочные материалы	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-100.0%
прочие материалы	704,009.02	704,009.02	0.00	0.0%
ИТОГО расходов	99,638,385.50	22,594,331.03	64,911,342.75	-77.3%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	2,341,204.47	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	264,964.17	264,964.17	0.00	
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:	59,633,076.83	15,889,227.63	43,743,849.20	-73.4%
договора за социальное обслуживание	54,621,746.83	14,937,448.79	39,684,298.04	-72.7%
оказание платных услуг	554,200.00	131,200.60	422,999.40	-76.3%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1,800,000.00	499,638.00	1,300,362.00	-72.2%
транспортные услуги	60,000.00	10,000.00	50,000.00	-83.3%
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	1,100,000.00	49,716.00	1,050,284.00	-95.5%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	300,000.00	0.00	300,000.00	-100.0%
реализация продукции растениеводства	176,000.00	0.00	176,000.00	-100.0%
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	1,298.50	8,701.50	-87.0%
услуги котельной	911,130.00	218,233.81	692,896.19	-76.0%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	100,000.00	41,691.93	58,308.07	-58.3%
ИТОГО поступлений	59,898,041.00	16,154,191.80	43,743,849.20	-73.0%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	4,150,000.00	1,717,015.86	2,432,984.14	-58.6%
Прочие выплаты	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.0%
Начисления на выплаты по оплате труда	1,253,300.00	544,702.33	708,597.67	-56.5%
Услуги связи	178,500.00	27,479.56	151,020.44	-84.6%
Транспортные расходы	110,000.00	0.00	110,000.00	-100.0%
Арендная плата за пользование имуществом	360,000.00	30,000.00	330,000.00	-91.7%
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,102,000.00	637,276.17	1,464,723.83	-69.7%
Оплата коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00	

Содержание имущества	0.00	0.00	0.00	
Оплата налогов	192,000.00	50,012.00	141,988.00	-74.0%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	857,255.04	48,875.42	808,379.62	-94.3%
Техническое обслуживание оборудования	679,400.00	75,874.92	603,525.08	-88.8%
Проведение капитального и текущего ремонта	4,923,284.32	881,196.23	4,042,088.09	-82.1%
Иные расходы,- относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	10,785.00	190,015.00	-94.6%
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4,666,800.00	1,260,765.98	3,406,034.02	-73.0%

Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 142 000,00	1 168 840,82	2 973 159,18	-71,8%
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	524 800,00	91 925,16	432 874,84	-82,5%
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	40 222 701,64	10 176 814,32	30 045 887,32	-74,7%
продукты питания	20 794 475,64	6 166 115,24	14 628 360,40	-70,3%
медикаменты	3 043 851,00	676 350,97	2 367 500,03	-77,8%
мягкий инвентарь	3 836 900,00	267 097,65	3 569 802,35	-93,0%
горюче - смазочные материалы	4 407 553,00	1 249 279,96	3 158 273,04	-71,7%
прочие материалы	8 139 922,00	1 817 970,50	6 321 951,50	-77,7%
ИТОГО расходов	59 898 041,00	15 460 797,79	44 437 243,21	-74,2%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	693 394,01	-	

Директор



М.П.

(подпись)

С.Ф. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Кожевникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист
(должность)

(подпись)

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