

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 07.07 2021 г. № 11

Кузнецов С.Ф.
«07» Июль 2021 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - июнь 2021 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	4 139 369,43	4 139 369,43
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	237 214 200,00	120 306 257,59
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	133 714 200,00	70 840 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	131 860 600,00	68 987 100,00
Субсидии на иные цели	1 853 600,00	1 853 600,00
Программные деньги		
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	49 465 557,59
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	45 737 071,67
оказание платных услуг	6 400 000,00	2 507 331,88
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	582 332,50
транспортные услуги	5 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00	0,00
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	9 832,00
услуги котельной	550 000,00	340 464,02
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	0,00
прочие поступления	25 000,00	198 268,00
аренда имущества	450 000,00	90 257,52
РАСХОДЫ, всего:	241 353 569,43	113 946 935,65
в том числе:		
Оплата труда	96 267 874,52	48 241 152,25
Единый социальный налог (ЕСН)	30 903 998,20	14 088 128,88
Прочие выплаты	356 132,66	90 454,20
Услуги связи	341 305,20	151 210,41

Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 104 035,24	123 563,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 971 098,00	1 795 607,42
Оплата коммунальных услуг	12 192 225,17	5 047 922,31
Содержание имущества	1 514 964,20	731 625,64
Оплата налогов	2 009 200,00	965 691,72
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	9 771 280,00	3 371 864,69
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	606 457,00
Проведение капитального и текущего ремонта	10 147 324,78	8 413 083,78
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	24 090,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 199 248,00	1 341 744,15
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00	1 238 099,15
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств (возврат в бюджет 99 248,00)	109 248,00	103 645,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	66 801 327,46	28 954 339,30
в том числе		
продукты питания	38 510 898,74	15 871 735,63
медикаменты	7 892 187,00	4 006 166,43
мягкий инвентарь	1 050 000,00	250,00
горюче-смазочные материалы	4 300 963,00	1 256 065,01
прочие материалы	15 047 278,72	7 820 122,23
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	10 498 691,37

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% откло нени я (гр.4/гр. 2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	29 383,34	29 383,34	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	131 860 600,00	68 987 100,00	62 873 500,00	47,7
ИТОГО поступлений	131 889 983,34	69 016 483,34	62 873 500,00	47,7
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	82 327 311,14	39 646 778,86	42 680 532,28	51,8
ЕСН	26 447 336,80	11 582 863,59	14 864 473,21	56,2
Прочие выплаты	283 332,66	64 054,20	219 278,46	77,4
Услуги связи	269 305,20	117 083,81	152 221,39	56,5

Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 054 035,24	99 231,70	954 803,54	90,6
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	12 192 225,17	5 047 922,31	7 144 302,86	58,6
Содержание имущества	356 388,00	148 495,00	207 893,00	58,3
Оплата налогов	1 685 200,00	957 431,00	727 769,00	43,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	50,0
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:	1 874 849,13	0,00	1 874 849,13	0
продукты питания	950 000,00	0,00	950 000,00	0
медикаменты	500 000,00	0,00	500 000,00	0
мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	50 000,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	374 849,13	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	131 889 983,34	60 363 860,47	71 526 122,87	54,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	8 652 622,87	0,00	0

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	99 248,00	99 248,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	1 853 600,00	1 853 600,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	1 853 600,00	1 853 600,00	0,00	0
Программные деньги				
ИТОГО поступлений	1 952 848,00	1 952 848,00	0,00	0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
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:	99 248,00	99 248,00	0,00	0
приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	0

(медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств(возврат в бюджет)	99 248,00	99 248,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 853 600,00	1 853 600,00	0,00	0
в том числе:				
продукты питания	1 853 600,00	1 853 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	1 952 848,00	1 952 848,00	0,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	4 010 738,09	4 010 738,09	0,00	0
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	49 465 557,59	54 034 442,41	52,2
в том числе:				
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	45 737 071,67	49 562 928,33	52,0
оказание платных услуг	6 400 000,00	2 507 331,88	3 892 668,12	60,8
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	582 332,50	-227 332,50	
транспортные услуги	5 000,00	0,00	5 000,00	0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00	0,00	10 000,00	0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00	0,00	350 000,00	0
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00	20 000,00	0
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	9 832,00	15 168,00	60,7
услуги котельной	550 000,00	340 464,02	209 535,98	38,1
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие поступления	25 000,00	198 268,00	-173 268,00	0,00
аренда имущества	450 000,00	90 257,52	359 742,48	79,9
ИТОГО поступлений	107 510 738,09	53 476 295,68	54 034 442,41	50,2
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	13 940 563,38	8 594 373,39	5 346 189,99	38,3
ЕСН	4 456 661,40	2 505 265,29	1 951 396,11	43,8
Прочие выплаты	72 800,00	26 400,00	46 400,00	63,7
Услуги связи	72 000,00	34 126,60	37 873,40	52,6
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	50 000,00	24 332,20	25 667,80	51,3
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 971 098,00	1 795 607,42	2 175 490,58	54,8
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	1 158 576,20	583 130,64	575 445,56	49,7
Оплата налогов	324 000,00	8 260,72	315 739,28	97,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 371 280,00	671 864,69	3 699 415,31	84,6

Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	606 457,00	1 112 099,00	64,7
Проведение капитального и текущего ремонта	10 147 324,78	8 413 083,78	1 734 241,00	17,1
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	24 090,00	30 910,00	56
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 100 000,00	1 242 496,15	2 857 503,85	69,7
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00	1 238 099,15	2 851 900,85	69,7
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00	4 397,00	5 603,00	56,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	63 072 878,33	27 100 739,30	35 972 139,03	57,0
в том числе:				
продукты питания	35 707 298,74	14 018 135,63	21 689 163,11	60,7
лекарства	7 392 187,00	4 006 166,43	3 386 020,57	45,8
мягкий инвентарь	1 000 000,00	250,00	999 750,00	99,9
горюче – смазочные материалы	4 300 963,00	1 256 065,01	3 044 897,99	70,8
прочие материалы	14 672 429,59	7 820 122,23	6 852 307,36	46,7
ИТОГО расходов	107 510 738,09	51 630 227,18	55 880 510,91	51,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 846 068,50	0,00	0

Руководитель учреждения _____

(подпись)

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Г.В. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера _____

Телефон: 8 (38373) 50-558

Е.А. Леонова

« 07 » 07 2021г.