

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"**  
 (наименование государственного автономного учреждения)  
 за январь-сентябрь 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	144,416.60	144,416.60		144,416.60
Поступления, всего:	195,190,922.00	138,916,766.66	89,367,910.00	49,548,856.66
в том числе:				
Целевые средства (субсидия) из	125,824,592.00	89,367,910.00	89,367,910.00	0.00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	117,831,482.00	83,208,700.00	83,208,700.00	0.00
Субсидии на иные цели	159,210.00	159,210.00	159,210.00	0.00
Программные деньги	7,833,900.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
<b>ИТОГО поступлений:</b>	<b>195,335,338.60</b>			
Приносящая доход деятельность, в том числе:	69,366,330.00	49,548,856.66	0.00	49,548,856.66
*договора за стационарное социальное обслуживание	53,805,000.00	39,806,886.66	0.00	39,806,886.66

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"	9,390,000.00	6,629,937.21	0.00	6,629,937.21
оказание платных услуг	454,200.00	349,342.45	0.00	349,342.45
транспортные услуги	20,000.00	12,340.00	0.00	12,340.00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2,200,000.00	1,086,477.00	0.00	1,086,477.00
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	1,100,000.00	135,377.50	0.00	135,377.50
реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	1,200,000.00	593,715.70	0.00	593,715.70
реализация продукции растениеводства	176,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00
услуги котельной	911,130.00	619,853.84	0.00	619,853.84
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	6,018.41	0.00	6,018.41
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	100,000.00	132,907.89	0.00	132,907.89
<b>Расходы, всего,</b>	<b>195,335,338.60</b>	<b>137,834,737.19</b>	<b>89,332,215.26</b>	<b>48,502,521.93</b>
в том числе:		0.00	0.00	
Оплата труда	72,664,851.00	54,842,460.36	51,587,022.75	3,255,437.61
Прочие выплаты	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	21,802,231.00	17,097,315.11	16,178,198.00	919,117.11
Услуги связи	405,200.00	240,530.06	117,337.97	123,192.09
Транспортные расходы	110,000.00	103,807.60	0.00	103,807.60
Арендная плата за пользование имуществом	355,000.00	306,100.00	0.00	306,100.00
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3,368,173.52	2,228,608.10	1,050,242.68	1,178,365.42
Оплата коммунальных услуг	6,297,021.00	4,125,768.99	4,125,768.99	0.00
Содержание имущества	538,530.00	357,654.50	357,654.50	0.00
Оплата налогов	2,547,905.00	1,244,494.30	1,114,745.00	129,749.30
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7,361,688.00	5,349,111.38	4,220,000.00	1,129,111.38
Техническое обслуживание оборудования	662,600.00	343,774.00	0.00	343,774.00
Проведение капитального и текущего ремонта	17,328,312.60	12,566,378.82	6,000,000.00	6,566,378.82

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	156,842.28	0.00	156,842.28
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>5,916,710.00</b>	<b>3,059,057.88</b>	<b>159,210.00</b>	<b>2,899,847.88</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3,167,210.00	1,104,598.32	159,210.00	945,388.32
приобретение автотранспорта	2,445,000.00	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00
иные расходы на приобретение основных средств	304,500.00	189,459.56	0.00	189,459.56
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе</b>	<b>55,771,316.48</b>	<b>35,811,833.81</b>	<b>4,422,035.37</b>	<b>31,389,798.44</b>
продукты питания	28,898,754.08	17,862,989.57	3,749,375.57	14,113,614.00
медикаменты	2,473,830.00	2,919,472.46	0.00	2,919,472.46
мягкий инвентарь	4,029,400.00	2,260,496.69	0.00	2,260,496.69
горюче-смазочные материалы	7,253,791.00	2,380,021.40	0.00	2,380,021.40
прочие материалы	13,115,541.40	10,388,853.69	672,659.80	9,716,193.89
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,446.07</b>	<b>35,694.74</b>	<b>1,190,751.33</b>

#### 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)	117,831,482.00	83,208,700.00	34,622,782.00	-29.4%
Субсидия на выполнение государственного задания	117,831,482.00	83,208,700.00	34,622,782.00	-29.4%
<b>Итого поступлений:</b>	<b>117,831,482.00</b>	<b>83,208,700.00</b>		<b>-29.4%</b>

#### РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	67,699,851.00	51,587,022.75	16,112,828.25	-23.8%
Начисления на выплаты по оплате труда	20,295,231.00	16,178,198.00	4,117,033.00	-20.3%
Услуги связи	241,200.00	117,337.97	123,862.03	-51.4%
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)	1,341,173.52	1,050,242.68	290,930.84	-21.7%
Оплата коммунальных услуг	6,297,021.00	4,125,768.99	2,171,252.01	-34.5%
Содержание имущества	538,530.00	357,654.50	180,875.50	-33.6%
Оплата налогов	2,236,905.00	1,114,745.00	1,122,160.00	-50.2%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6,260,000.00	4,220,000.00	2,040,000.00	-32.6%

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	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>12,921,570.48</b>	<b>4,422,035.37</b>	<b>8,499,535.11</b>	<b>-65.8%</b>
продукты питания	6,663,591.08	3,749,375.57	2,914,215.51	-43.7%
медикаменты	0.00	0.00	0.00	
мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	
горюче - смазочные материалы	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	-100.0%
прочие материалы	2,017,979.40	672,659.80	1,345,319.60	-66.7%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>117,831,482.00</b>	<b>83,173,005.26</b>	<b>30,541,443.74</b>	<b>-29.4%</b>
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0.00</b>	<b>35,694.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>II ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Целевые средства (субсидия)</b>	<b>7,993,110.00</b>	<b>6,159,210.00</b>	<b>0.00</b>	
Субсидия на иные цели	159,210.00	159,210.00	0.00	
Программные деньги	7,833,900.00	6,000,000.00	0.00	-23.4%
<b>Итого поступлений:</b>	<b>7,993,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Оплата труда</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Страховые взносы</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Услуги связи</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Транспортные расходы</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	
<b>Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	7,833,900.00	6,000,000.00	1,833,900.00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	
<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>159,210.00</b>	<b>159,210.00</b>	<b>0.00</b>	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	159,210.00	159,210.00	0.00	

Приобретение автотранспорта	0.00	0.00	0.00	
Иные расходы на приобретение основных средств	0.00	0.00	0.00	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>7,993,110.00</b>	<b>6,159,210.00</b>	<b>1,833,900.00</b>	<b>-22.9%</b>
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>III ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	144,416.60	144,416.60	0.00	
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:	69,366,330.00	49,548,856.66	19,817,473.34	-28.6%
договора за стационарное социальное обслуживание	53,805,000.00	39,806,886.66	13,998,113.34	-26.0%
договоры на оказание платных услуг	9,390,000.00	6,629,937.21	2,760,062.79	-29.4%
оказание платных услуг	454,200.00	349,342.45	104,857.55	-23.1%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2,200,000.00	1,086,477.00	1,113,523.00	-50.6%
транспортные услуги	20,000.00	12,340.00	7,660.00	-38.3%
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	1,200,000.00	393,715.70	606,284.30	-50.5%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	1,100,000.00	135,377.50	964,622.50	-87.7%
реализация продукции растениеводства	176,000.00	176,000.00	0.00	0.0%
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	6,018.41	3,981.59	-39.8%
услуги котельной	911,130.00	619,853.84	291,276.16	-32.0%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	100,000.00	132,907.89	-32,907.89	32.9%
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>69,510,746.60</b>	<b>49,693,273.26</b>	<b>19,817,473.34</b>	<b>-28.5%</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	4,965,000.00	3,255,437.61	1,709,562.39	-34.4%
Прочие выплаты	5,000.00	1,000.00	4,000.00	-80.0%
Начисления на выплаты по оплате труда	1,507,000.00	919,117.11	587,882.89	-39.0%
Услуги связи	164,000.00	123,192.09	40,807.91	-24.9%
Транспортные расходы	110,000.00	103,807.60	6,192.40	-5.6%

Арендная плата за пользование имуществом	355 000,00	306 100,00	48 900,00	0,0%
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 027 000,00	1 178 365,42	848 634,58	-41,9%
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	311 000,00	129 749,30	181 250,70	-58,3%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	1 101 688,00	1 129 111,38	-27 423,38	2,5%
Техническое обслуживание оборудования	662 600,00	343 774,00	318 826,00	-48,1%
Проведение капитального и текущего ремонта	9 494 412,60	6 566 378,82	2 928 033,78	-30,8%
Иные расходы,- относящиеся к содержанию имущества	200 800,00	156 842,28	43 957,72	-21,9%
<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>5 757 500,00</b>	<b>2 899 847,88</b>	<b>2 857 652,12</b>	<b>-49,6%</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 008 000,00	945 388,32	2 062 611,68	-68,6%
Приобретение автотранспорта	2 445 000,00	1 765 000,00	680 000,00	-27,8%
иные расходы на приобретение основных средств	304 500,00	189 459,56	115 040,44	-37,8%
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>42 849 746,00</b>	<b>31 389 798,44</b>	<b>11 459 947,56</b>	<b>-26,7%</b>
продукты питания	22 235 163,00	14 113 614,00	8 121 549,00	-36,5%
лекарственные препараты	2 473 830,00	2 919 472,46	-445 642,46	18,0%
офисный инвентарь	4 029 400,00	2 260 496,69	1 768 903,31	-43,9%
горюче - смазочные материалы	3 013 791,00	2 380 021,40	633 769,60	-21,0%
прочие материалы	11 097 562,00	9 716 193,89	1 381 368,11	-12,4%
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>69 510 746,60</b>	<b>48 502 521,93</b>	<b>21 008 224,67</b>	<b>-30,2%</b>
Остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	1 190 751,33	-	

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)