

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"

(наименование государственного автономного учреждения)

за январь-сентябрь 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:	175,325,130.00	81,577,850.00	81,577,850.00	0.00
в том числе:				
Целевые средства (субсидия) из	110,603,800.00	81,577,850.00	81,577,850.00	0.00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	110,603,800.00	81,577,850.00	81,577,850.00	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:	175,624,679.67		81,612,435.50	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	64,721,330.00	52,082,924.52	0.00	52,082,924.52
*договора за социальное обслуживание	59,400,000.00	48,609,311.87	0.00	48,609,311.87
оказание платных услуг	864,200.00	746,480.80	0.00	746,480.80
транспортные услуги	60,000.00	12,625.00	0.00	12,625.00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1,800,000.00	1,283,898.50	0.00	1,283,898.50
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	300,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00

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

реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	1,100,000.00	355,256.28	0.00	355,256.28
реализация продукции растениеводства	176,000.00	0.00	0.00	0.00
услуги котельной	911,130.00	683,075.85	0.00	683,075.85
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	4,547.40	0.00	4,547.40
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	100,000.00	219,728.82	0.00	219,728.82
Расходы, всего,	175,624,679.67	124,753,020.86	74,975,882.52	49,777,138.34
в том числе:		0.00	0.00	
Оплата труда	72,111,450.00	49,000,673.55	44,098,713.70	4,901,959.85
Прочие выплаты	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	21,793,498.50	15,957,359.11	14,419,336.78	1,538,022.33
Услуги связи	378,900.00	226,843.77	135,200.50	91,643.27
Транспортные расходы	110,000.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	360,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,927,762.98	2,237,816.85	731,589.54	1,506,227.31
Оплата коммунальных услуг	6,504,584.30	4,266,803.42	4,266,803.42	0.00
Содержание имущества	538,530.00	369,898.00	369,898.00	0.00
Оплата налогов	2,140,070.00	1,120,272.00	1,061,530.00	58,742.00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7,022,255.04	4,961,102.16	4,105,000.00	856,102.16
Техническое обслуживание оборудования	679,400.00	351,542.32	0.00	351,542.32
Проведение капитального и текущего ремонта	4,923,284.32	3,967,048.31	0.00	3,967,048.31
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	61,604.74	0.00	61,604.74
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4,666,800.00	2,988,535.82	0.00	2,988,535.82
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4,142,000.00	2,454,551.82	0.00	2,454,551.82
приобретение автотранспорта	0.00	399,990.00	0.00	399,990.00
иные расходы на приобретение основных средств	524,800.00	133,994.00	0.00	133,994.00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	51,265,344.53	39,138,520.81	5,787,810.58	33,350,710.23

продукты питания	26,653,109.51	22,244,395.77	2,767,566.16	19,476,829.61
медикаменты	3,043,851.00	2,307,993.72	0.00	2,307,993.72
мягкий инвентарь	3,836,900.00	1,270,508.39	0.00	1,270,508.39
горюче-смазочные материалы	8,407,553.00	5,720,694.27	2,000,000.00	3,720,694.27
прочие материалы	9,323,931.02	7,594,928.66	1,020,244.42	6,574,684.24
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	9,207,303.33	6,636,552.98	2,570,750.35

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План на 2015 год	Факт на 3 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)	110,603,800.00	81,577,850.00	29,025,950.00	-26.2%
Субсидия на выполнение государственного задания	110,603,800.00	81,577,850.00	29,025,950.00	-26.2%
Итого поступлений:	110,638,385.50	81,612,435.50		-26.2%

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	65,055,950.00	44,098,713.70	20,957,236.30	-32.2%
Начисления на выплаты по оплате труда	19,643,498.50	14,419,336.78	5,224,161.72	-26.6%
Услуги связи	200,400.00	135,200.50	65,199.50	-32.5%
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	731,589.54	94,173.44	-11.4%
Оплата коммунальных услуг	6,504,584.30	4,266,803.42	2,237,780.88	-34.4%
Содержание имущества	538,530.00	369,898.00	168,632.00	-31.3%
Оплата налогов	1,948,070.00	1,061,530.00	886,540.00	-45.5%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6,165,000.00	4,105,000.00	2,060,000.00	-33.4%
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	9,756,589.72	5,787,810.58	3,968,779.14	-40.7%
продукты питания	5,052,580.70	2,767,566.16	2,285,014.54	-45.2%

медикаменты	0.00	0.00	0.00	
мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	
горюче - смазочные материалы	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-50.0%
прочие материалы	704,009.02	1,020,244.42	-316,235.40	44.9%
ИТОГО расходов	110,638,385.50	74,975,882.52	30,438,341.26	-32.2%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	6,636,552.98	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:	64,721,330.00	52,082,924.52	12,638,405.48	-19.5%
договора за социальное обслуживание	59,400,000.00	48,609,311.87	10,790,688.13	-18.2%
оказание платных услуг	864,200.00	746,480.80	117,719.20	-13.6%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1,800,000.00	1,283,898.50	516,101.50	-28.7%
транспортные услуги	60,000.00	12,625.00	47,375.00	-79.0%
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	1,100,000.00	355,256.28	744,743.72	-67.7%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	300,000.00	168,000.00	132,000.00	-44.0%
реализация продукции растениеводства	176,000.00	0.00	176,000.00	-100.0%
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	4,547.40	5,452.60	-54.5%
услуги котельной	911,130.00	683,075.85	228,054.15	-25.0%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	100,000.00	219,728.82	-119,728.82	119.7%
ИТОГО поступлений	64,986,294.17	52,347,888.69	12,638,405.48	-19.4%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	7,055,500.00	4,901,959.85	2,153,540.15	-30.5%
Прочие выплаты	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.0%
Начисления на выплаты по оплате труда	2,150,000.00	1,538,022.33	611,977.67	-28.5%
Услуги связи	178,500.00	91,643.27	86,856.73	-48.7%
Транспортные расходы	110,000.00	0.00	110,000.00	-100.0%
Арендная плата за пользование имуществом	360,000.00	105,000.00	255,000.00	-70.8%
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,102,000.00	1,506,227.31	595,772.69	-28.3%
Оплата коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00	

Содержание имущества	0.00	0.00	0.00	
Оплата налогов	192,000.00	58,742.00	133,258.00	-69.4%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	857,255.04	856,102.16	1,152.88	-0.1%
Техническое обслуживание оборудования	679,400.00	351,542.32	327,857.68	-48.3%
Проведение капитального и текущего ремонта	4,923,284.32	3,967,048.31	956,236.01	-19.4%
Иные расходы,- относящиеся к содержанию имущества	200,800.00	61,604.74	139,195.26	-69.3%
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	4,666,800.00	2,988,535.82	1,678,264.18	-36.0%

Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 142 000,00	2 454 551,82	1 687 448,18	-40,7%
Приобретение автотранспорта	0,00	399 990,00	-399 990,00	
иные расходы на приобретение основных средств	524 800,00	133 994,00	390 806,00	-74,5%
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	41 508 754,81	33 350 710,23	8 158 044,58	-19,7%
продукты питания	21 600 528,81	19 476 829,61	2 123 699,20	-9,8%
лекарства	3 043 851,00	2 307 993,72	735 857,28	-24,2%
мягкий инвентарь	3 836 900,00	1 270 508,39	2 566 391,61	-66,9%
горюче - смазочные материалы	4 407 553,00	3 720 694,27	686 858,73	-15,6%
прочие материалы	8 619 922,00	6 574 684,24	2 045 237,76	-23,7%
ИТОГО расходов	64 986 294,17	49 777 138,34	15 209 155,83	-23,4%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	2 570 750,35	-	

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(383-73) 50558
(расшифровка подписи) (телефон)