

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"

(наименование государственного автономного учреждения)

за январь-декабрь 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:	185,574,177.00	184,078,711.06	111,773,700.00	72,305,011.06
в том числе:				
Целевые средства (субсидия) из	111,773,700.00	111,773,700.00	111,773,700.00	0.00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	111,773,700.00	111,773,700.00	111,773,700.00	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:	185,873,726.67	184,113,296.56	111,808,285.50	72,305,011.06
Приносящая доход деятельность, в том числе:	73,800,477.00	72,040,046.89	0.00	72,040,046.89
*договора за социальное обслуживание	67,481,605.00	66,291,651.69	0.00	66,291,651.69
оказание платных услуг	1,518,542.00	1,376,274.30	0.00	1,376,274.30
транспортные услуги	60,000.00	50,078.00	0.00	50,078.00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2,300,000.00	1,965,735.50	0.00	1,965,735.50
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00

реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	700,000.00	675,596.28	0.00	675,596.28
реализация готовой продукции (мебель)	300,000.00	268,210.00	0.00	268,210.00
реализация продукции растениеводства	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги котельной	911,130.00	901,392.85	0.00	901,392.85
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	5,247.85	0.00	5,247.85
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	351,200.00	337,860.42	0.00	337,860.42
Расходы, всего,	185,873,726.67	183,905,439.78	111,808,285.50	72,097,154.28
в том числе:		0.00	0.00	
Оплата труда	71,383,750.00	71,220,917.02	65,935,950.00	5,284,967.02
Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	21,621,798.50	21,594,469.04	19,933,398.50	1,661,070.54
Услуги связи	338,100.00	324,694.58	200,400.00	124,294.58
Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	360,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3,068,782.18	3,057,243.54	801,225.98	2,256,017.56
Оплата коммунальных услуг	6,504,584.30	6,504,584.30	6,504,584.30	0.00
Содержание имущества	538,530.00	538,530.00	538,530.00	0.00
Оплата налогов	2,065,070.00	2,059,501.00	1,948,070.00	111,431.00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7,609,071.53	7,583,978.12	6,140,100.00	1,443,878.12
Техническое обслуживание оборудования	521,233.40	516,795.38	0.00	516,795.38
Проведение капитального и текущего ремонта	6,218,024.38	6,218,024.38	0.00	6,218,024.38
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	275,100.00	274,301.28	0.00	274,301.28
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3,037,791.00	3,011,915.82	0.00	3,011,915.82
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2,332,036.80	2,332,036.80	0.00	2,332,036.80
приобретение автотранспорта	399,990.00	399,990.00	0.00	399,990.00
иные расходы на приобретение основных средств	305,764.20	279,889.02	0.00	279,889.02

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	62,331,891.38	60,630,485.32	9,806,026.72	50,824,458.60
продукты питания	35,516,839.03	30,858,433.58	4,107,482.04	26,750,951.54
медикаменты	3,950,851.00	4,360,905.06	0.00	4,360,905.06
мягкий инвентарь	1,795,566.00	1,440,073.79	0.00	1,440,073.79
горюче-смазочные материалы	8,919,178.00	8,931,357.92	4,000,000.00	4,931,357.92
прочие материалы	12,149,457.35	15,039,714.97	1,698,544.68	13,341,170.29
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	207,856.78	0.00	207,856.78

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План на 2015 год	Факт на 4 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)	111,773,700.00	111,773,700.00	0.00	0.0%
Субсидия на выполнение государственного задания	111,773,700.00	111,773,700.00	0.00	0.0%
Итого поступлений:	111,808,285.50	111,808,285.50		0.0%

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	65,935,950.00	65,935,950.00	0.00	0.0%
Начисления на выплаты по оплате труда	19,933,398.50	19,933,398.50	0.00	0.0%
Услуги связи	200,400.00	200,400.00	0.00	0.0%
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)	791,325.98	801,225.98	-9,900.00	1.3%
Оплата коммунальных услуг	6,504,584.30	6,504,584.30	0.00	0.0%
Содержание имущества	538,530.00	538,530.00	0.00	0.0%
Оплата налогов	1,948,070.00	1,948,070.00	0.00	0.0%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6,150,000.00	6,140,100.00	9,900.00	-0.2%
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	9,806,026.72	9,806,026.72	0.00	0.0%
продукты питания	4,102,484.37	4,107,482.04	-4,997.67	0.1%
медикаменты	0.00	0.00	0.00	
мягкий инвентарь	0.00	0.00	0.00	
горюче - смазочные материалы	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0%
прочие материалы	1,703,542.35	1,698,544.68	4,997.67	-0.3%
ИТОГО расходов	111,808,285.50	111,808,285.50	0.00	0.0%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0.00	0.00	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:	73,800,477.00	72,040,046.89	1,760,430.11	-2.4%
договора за социальное обслуживание	67,481,605.00	66,291,651.69	1,189,953.31	-1.8%
оказание платных услуг	1,518,542.00	1,376,274.30	142,267.70	-9.4%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2,300,000.00	1,965,735.50	334,264.50	-14.5%
транспортные услуги	60,000.00	50,078.00	9,922.00	-16.5%
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	700,000.00	675,596.28	24,403.72	-3.5%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	168,000.00	168,000.00	0.00	0.0%
реализация готовой продукции (мебель)	300,000.00	268,210.00	31,790.00	-10.6%
реализация продукции растениеводства	0.00	0.00	0.00	0.0%
оказание услуг по стирке белья	10,000.00	5,247.85	4,752.15	-47.5%
услуги котельной	911,130.00	901,392.85	9,737.15	-1.1%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	351,200.00	337,860.42	13,339.58	-3.8%
ИТОГО поступлений	74,065,441.17	72,305,011.06	1,760,430.11	-2.4%
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	5,447,800.00	5,284,967.02	162,832.98	-3.0%
Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	0.0%
Начисления на выплаты по оплате труда	1,688,400.00	1,661,070.54	27,329.46	-1.6%
Услуги связи	137,700.00	124,294.58	13,405.42	-9.7%
Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	0.0%

Арендная плата за пользование имуществом	360,000.00	370,000.00	-10,000.00	2.8%
Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2,277,456.20	2,256,017.56	21,438.64	-0.9%
Оплата коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00	
Содержание имущества	0.00	0.00	0.00	
Оплата налогов	117,000.00	111,431.00	5,569.00	-4.8%
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	1,459,071.53	1,443,878.12	15,193.41	-1.0%
Техническое обслуживание оборудования	521,233.40	516,795.38	4,438.02	-0.9%
Проведение капитального и текущего ремонта	6,218,024.38	6,218,024.38	0.00	0.0%

Иные расходы,- относящиеся к содержанию имущества	275 100,00	274 301,28	798,72	-0,3%
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3 037 791,00	3 011 915,82	25 875,18	-0,9%
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 332 036,80	2 332 036,80	0,00	0,0%
Приобретение автотранспорта	399 990,00	399 990,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	305 764,20	279 889,02	25 875,18	-8,5%
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	52 525 864,66	50 824 458,60	1 701 406,06	-3,2%
продукты питания	31 414 354,66	26 750 951,54	4 663 403,12	-14,8%
медикаменты	3 950 851,00	4 360 905,06	-410 054,06	10,4%
мягкий инвентарь	1 795 566,00	1 440 073,79	355 492,21	-19,8%
иное - смазочные материалы	4 919 178,00	4 931 357,92	-12 179,92	0,2%
прочие материалы	10 445 915,00	13 341 170,29	-2 895 255,29	27,7%
ИТОГО расходов	74 065 441,17	72 097 154,28	1 968 286,89	-2,7%
Остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	207 856,78	-	

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)