

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»
(наименование государственного учреждения)
за январь-июнь 2016 года
(период)**

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	207 856,78	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	193 798 000,00	98 597 536,94
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	116 640 200,00	58 320 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	116 640 200,00	58 320 100,00
Субсидии на иные цели	0,00	
Приносящая доход деятельность, всего:	77 157 800,00	40 277 436,94
в том числе:		
договора за социальное обслуживание	68 881 600,00	36 868 127,65
оказание платных услуг	3 025 000,00	1 966 447,14
транспортные услуги	300 000,00	0,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 300 000,00	897 683,00
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	60 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	450 000,00	83 127,00
реализация продукции растениеводства	150 000,00	0,00
реализация готовой продукции (мебель)	700 000,00	36 400,00
услуги котельной	930 000,00	424 165,50
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	1 486,65
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	351 200,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	194 005 856,78	89 896 453,75
в том числе:		
Оплата труда	71 520 185,00	34 263 110,60
Прочие выплаты	155 000,00	79 237,60
Начисления на выплаты по оплате труда	21 599 100,00	11 714 039,82
Услуги связи	335 100,00	146 447,30
Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	560 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 662 702,20	369 042,05
Оплата коммунальных услуг	6 546 671,15	2 927 964,54
Содержание имущества	548 502,00	231 448,00
Оплата налогов	2 444 920,00	652 367,01
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 157 584,00	3 226 954,50
Техническое обслуживание оборудования	521 833,40	224 617,66

Проведение капитального и текущего ремонта	12 868 357,00	11 412 199,74
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	275 100,00	137 550,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 339 500,00	2 281 355,54
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 007 500,00	1 949 355,54
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	332 000,00	332 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	62 471 302,03	22 230 119,43
продукты питания	35 434 177,31	15 236 841,36
лекарства	4 415 733,07	2 487 130,84
мягкий инвентарь	1 995 700,00	719 925,00
горюче-смазочные материалы	9 502 712,00	1 691 459,25
прочие материалы	11 122 979,65	2 94 762,98
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	8 908 939,97

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклон ение плана от факта (+ эконом ия, - перерас ход)	% отклон ения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	116 640 200,00	58 320 100,00	58 320 100,00	50%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	116 640 200,00	58 320 100,00	58 320 100,00	50%
ИТОГО поступлений	116 640 200,00	58 320 100,00	58 320 100,00	50%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	67 020 185,00	33 899 287,08	33 120 897,92	50%
ЕСН	20 240 100,00	11 602 500,00	8 637 600,00	50%
Услуги связи	200 400,00	75 000,00	125 400,00	37%
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)	923 617,20	0,00	923 617,20	100%
Оплата коммунальных услуг	6 546 671,15	2 927 964,54	3 618 706,61	45%
Содержание имущества	548 502,00	231 448,00	317 054,00	42%

			00	
Оплата налогов	1 950 000,00	519 496,00	1 430 504,00	27%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 150 000,00	2 879 854,50	3 270 145,50	47%
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:	13 060 724,65	1 466 732,00	11 593 992,65	0,11%
продукты питания	4 799 660,00	134 120,00	4 665 540,00	0,03%
медикаменты	1 551 200,00	775 600,00	775 600,00	0,5%
мягкий инвентарь	884 000,00	442 000,00	442 000,00	0,5%
горюче – смазочные материалы	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	100%
прочие материалы	1 525 864,65	115 012,00	1 410 852,65	0,08%
ИТОГО расходов	116 640 200,00	53 602 282,12		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	207 856,78			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	77 157 800,00	40 277 436,9 4	36 880 363,0 6	50%
договора за социальное обслуживание	68 881 600,00	36 868 127,6 5	32 013 472,3 5	50%
оказание платных услуг	3 025 000,00	1 966 447,14	1 058 552,86	50%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 300 000,00	897 683,00	1 402 317,00	39%
транспортные услуги	300 000,00	0,00	30 000,00	100%
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	83 127,00	366 873,00	18%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	60 000,00	0,00	225 000,00	100%
реализация продукции растениеводства	150 000,00	0,00	75 000,00	100%
реализация готовой продукции (мебель)	700 000,00	36 400,00	663 600,00	5%
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	1 486,65	8 513,35	15%
услуги котельной	930 000,00	424 165,50	505 834,50	50%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	351 200,00	0,00	351 200,00	100%
ИТОГО поступлений	77 365 656,78	40 277 436,9 4		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	4 500 000,00	363 823,52	4 136 176,48	8%
Прочие выплаты	155 000,00	79 237,60	75 762,40	50%
ЕСН	1 359 000,00	111 539,82	1 247 460,18	8%
Услуги связи	134 700,00	71 447,30	63 252,70	50%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	560 000,00	0,00	560 000,00	100%
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию	2 739 085,00	369 042,05	2 370 042,95	13%

имущества)				
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	494 920,00	132 871,01	362 048,99	27%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 007 584,00	347 100,00	660 484,00	34%
Техническое обслуживание оборудования	521 833,40	224 617,66	297 215,74	43%
Проведение капитального и текущего ремонта	12 868 357,00	11 412 199,74	1 456 157,26	89%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	275 100,00	137 550,00	137 550,00	50%
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 339 500,00	2 281 355,54	1 058 144,46	68%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 007 500,00	1 949 355,54	1 058 144,46	65%
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	332 000,00	332 000,00	0,00	100%
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	49 410 577,38	20 763 387,43	28 647 189,95	42%
продукты питания	30 634 517,31	15 102 721,36	15 531 795,95	49%
лекарства	2 864 533,07	1 711 530,84	1 153 002,23	50%
мягкий инвентарь	1 111 700,00	277 925,00	833 775,00	25%
горюче – смазочные материалы	5 202 712,00	1 691 459,25	3 511 252,75	33%
прочие материалы	9 597 115,00	1 979 750,98	7 617 364,02	20%
ИТОГО расходов	77 365 656,78	36 294 171,63	41 071 485,15	47%
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00			

Руководитель учреждения



С.Ф.Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Г.В.Кожевникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист

Е.Н.Шубина
(расшифровка подписи)

50-558
(телефон)