

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»
(наименование государственного учреждения)
за январь-сентябрь 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:	199 798 000,00	151 544 496,70
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	120 640 200,00	89 520 150,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 640 200,00	89 520 150,00
Субсидии на иные цели	0,00	
Приносящая доход деятельность, всего:	79 157 800,00	62 024 346,70
в том числе:		
договора за социальное обслуживание	70 881 600,00	56 733 500,58
оказание платных услуг	3 025 000,00	2 964 062,40
транспортные услуги	300 000,00	0,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 300 000,00	1 278 043,00
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	60 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарной плитки)	450 000,00	239 713,81
реализация продукции растениеводства	150 000,00	0,00
реализация готовой продукции (мебель)	700 000,00	36 400,00
услуги котельной	930 000,00	768 696,96
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	3 929,95
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	351 200,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	200 005 856,78	142 427 607,55
в том числе:		
Оплата труда	75 922 385,00	52 172 810,99
Прочие выплаты	155 000,00	79 237,60
Начисления на выплаты по оплате труда	22 776 900,00	17 441 051,82
Услуги связи	335 100,00	213 840,52
Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	650 000,00	460 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 662 702,20	2 102 000,13
Оплата коммунальных услуг	6 546 671,15	4 994 767,16
Содержание имущества	548 502,00	372 520,00
Оплата налогов	2 444 920,00	1 188 183,01
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 157 584,00	4 776 227,93
Техническое обслуживание оборудования	521 833,40	284 255,66

Проведение капитального и текущего ремонта	12 868 357,00	12 316 314,08
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 605 100,00	1 605 100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 339 500,00	2 340 220,54
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 007 500,00	2 008 220,54
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	332 000,00	332 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	61 471 302,03	42 081 078,11
в том числе:		
продукты питания	35 434 177,31	23 703 597,72
лекарства	4 415 733,07	3 076 130,84
мягкий инвентарь	1 995 700,00	1 670 324,99
горюче-смазочные материалы	9 502 712,00	5 791 134,28
прочие материалы	10 122 979,65	7 839 890,28
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	9 324 745,93

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	120 640 200,00	89 520 150,00	31 120 050,00	74%
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 640 200,00	89 520 150,00	31 120 050,00	74%
ИТОГО поступлений	120 640 200,00	89 520 150,00	31 120 050,00	74%
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	70 963 185,00	51 489 598,53	19 473 586,47	73%
ЕСН	21 297 100,00	17 286 460,00	4 010 640,00	81%
Услуги связи	200 400,00	124 000,00	76 400,00	62%
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	923 617,20	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	6 546 671,15	4 994 767,16	1 551 903,98	76%
Содержание имущества	548 502,00	372 520,00	175 982,00	68%

			00	
Оплата налогов	1 950 000,00	1 050 402,00	1 430 504,00	54%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 150 000,00	4 019 560,60	2 130 439,40	65%
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:	12 060 724,65	6 456 365,47	5 604 359,18	54%
продукты питания	4 799 660,00	1 477 523,41	3 322 136,59	31%
медикаменты	1 551 200,00	775 600,00	775 600,00	50%
мягкий инвентарь	884 000,00	662 999,99	221 000,00	75%
горюче – смазочные материалы	4 300 000,00	3 026 700,00	1 273 300,00	70%
прочие материалы	525 864,65	513 542,07	12 322,38	98%
ИТОГО расходов	120 640 200,00	86 717 290,96		
Остаток средств на конец отчётного периода	2 802 859,04			
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:	79 157 800,00	62 024 346,7 0	17 133 453,3 0	78%
договора за социальное обслуживание	70 881 600,00	56 733 500,5 8	14 148 099,4 2	80%
оказание платных услуг	3 025 000,00	2 964 062,40	60 937,60	98%
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 300 000,00	1 278 043,00	1 021 957,00	56%
транспортные услуги	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
реализация готовой продукции (гротуарная плитка)	450 000,00	239 713,81	210 286,19	53%
реализация готовой продукции (пошив мягкого инвентаря)	60 000,00	0,00	60 000,00	100%
реализация продукции растениводства	150 000,00	0,00	150 000,00	100%
реализация готовой продукции (мебель)	700 000,00	36 400,00	663 600,00	5%
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	3 929,95	6 070,05	39%
услуги котельной	930 000,00	768 696,96	161 303,04	83%
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления	351 200,00	0,00	351 200,00	100%
ИТОГО поступлений	79 365 656,78	62 024 346,7 0		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	4 959 200,00	683 212,46	4 275 987,54	13%
Прочие выплаты	155 000,00	79 237,60	75 762,40	50%
ЕСН	1 479 800,00	154 591,82	1 325 208,18	10%
Услуги связи	134 700,00	89 840,52	63 252,70	67%
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	650 000,00	460 000,00	200 000,00	71%
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию	2 739 085,00	1 178 382,93	1 560 702,07	43%

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	137 781,01	357 138,99	28%
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 007 584,00	756 667,33	25 916,67	75%
Техническое обслуживание оборудования	521 833,40	284 255,66	237 577,74	54%
Проведение капитального и текущего ремонта	12 868 357,00	12 316 314,08	552 042,92	96%
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 605 100,00	1 605 100,00	189 327,33	100%
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 339 500,00	2 340 220,54	999 279,46	70%
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 007 500,00	2 008 220,54	999 279,46	66%
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	35 624 712,64	13 778 578,29	74%
продукты питания	30 634 517,31	22 226 074,31	8 401 156,55	70%
медикаменты	2 864 533,07	2 300 530,84	564 002,23	80%
мягкий инвентарь	1 111 700,00	1 007 325,00	104 375,00	91%
горюче – смазочные материалы	5 202 712,00	2 764 434,28	2 438 277,72	53%
прочие материалы	9 597 115,00	7 326 348,21	2 270 766,79	76%
ИТОГО расходов	79 365 656,78	55 710 316,59	23 640 774,29	70%
Остаток средств на конец отчётного периода	6 521 886,89			

Руководитель учреждения

М.П.

С.Ф.Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Г.В.Кожевникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: экономист

(подпись)

Е.Н.Шубина
(расшифровка подписи)

50-558
(телефон)