

СОГЛАСОВАН  
Наблюдательным советом  
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН  
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Кузнецов С.Ф.  
«07» апреля 2017 года

Протокол от апреля 2017 г. № 4.

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного стационарного учреждения  
социального обслуживания Новосибирской области  
«Обской психоневрологический интернат»

за январь-март 2017 года

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 1 квартал 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 007 529,20	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>204 430 200,00</b>	<b>50 751 305,29</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>120 210 200,00</b>	<b>30 052 550,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 210 200,00	30 052 550,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>84 220 000,00</b>	<b>20 698 755,29</b>
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	74 400 000,00	18 774 424,29
оказание платных услуг	4 920 000,00	1 353 477,40
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	252 314,06
транспортные услуги	300 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	60 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	0,00
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00
реализация продукции растениеводства	150 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	583,00
услуги котельной	930 000,00	206 320,00
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	800 000,00	111 636,54
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>206 437 729,20</b>	<b>43 579 098,59</b>
в том числе:		
Оплата труда	77 245 558,99	15 825 084,93
Единый социальный налог (ЕСН)	23 371 402,50	6 057 605,29
Прочие выплаты	164 662,80	1 907,25
Услуги связи	292 708,00	58 428,90
Транспортные расходы	0,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом	136 600,00	30 000,00
Прочие услуги	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 820 677,00	377 985,10
Оплата коммунальных услуг	7 286 467,47	996 792,44
Содержание имущества	953 300,10	113 505,64
Оплата налогов	2 722 900,00	159 473,54
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	7 224 488,00	1 152 880,00
Техническое обслуживание оборудования	460 000,00	43 600,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 098 521,14	6 450 238,27
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	688 624,00	281 407,16
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>3 004 600,00</b>	<b>653 478,00</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 664 600,00	537 429,90
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	340 000,00	116 049,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	<b>57 967 219,20</b>	<b>11 376 712,00</b>
продукты питания	33 545 957,20	6 233 062,63
лекарства	1 000 000,00	0,00
мягкий инвентарь	1 246 700,00	216 025,00
горюче-смазочные материалы	8 727 447,00	502 251,82
прочие материалы	13 447 115,00	4 425 372,55
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>9 179 735,90</b>

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2х100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	120 210 200,0 0	30 052 550,00	90 157 650,00	75,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 210 200,0 0	30 052 550,00	90 157 650,00	75,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>120 210 200,0 0</b>	<b>30 052 550,00</b>	<b>90 157 650,00</b>	<b>75,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	71 045 558,99	15 132 464,07	55 913 094,92	78,7
ЕСН	21 459 831,44	5 629 421,78	15 830 409,66	73,7
Прочие выплаты	12 750,00	1 907,25	10 842,75	85,0
Услуги связи	200 400,00	40 500,00	159 900,00	79,7
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0

Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	907 992,00	33 112,44	874 487,56	96,3
Оплата коммунальных услуг	7 286 467,47	996 792,44	6 289 675,03	86,3
Содержание имущества	678 200,10	113 505,64	564 694,46	83,2
Оплата налогов	1 963 400,00	135 538,00	1 827 862,0	93,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 120 000,00	1 020 000,00	5 100 000,00	83,3
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>10 535 600,00</b>	<b>507 026,00</b>	<b>10 028 574,00</b>	<b>95,0</b>
продукты питания	2 500 000,00	443 000,00	2 057 000,00	82,2
лекарства	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	4 035 600,00	0,00	4 035 600,00	100,0
прочие материалы	3 000 000,00	64 026,00	2 935 974,00	97,8
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>120 210 200,0</b> <b>0</b>	<b>23 610 267,62</b>	<b>96 599 932,45</b>	<b>80,3</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>6 442 282,38</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>			
Субсидии на иные цели	0,00			
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>			
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>			
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>2 007 529,20</b>			
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>84 220 000,00</b>	<b>20 698 755,29</b>	<b>63 521 244,71</b>	<b>75,4</b>
договора на социальное обслуживание	74 400 000,00	18 774 424,29	55 625 575,71	74,7
оказание платных услуг	4 920 000,00	1 353 477,40	3 566 522,60	72,4
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	252 314,06	1 897 685,94	88,2
транспортные услуги	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	0,00	450 000,00	100,0
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
реализация продукции растениеводства	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	583,00	9 417,00	94,1
услуги котельной	930 000,00	206 320,00	723 680,00	77,8
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	800 000,00	111 636,54	688 363,46	86,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>86 227 529,20</b>	<b>20 698 755,29</b>	<b>65 528 773,91</b>	<b>75,9</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	6 200 000,00	692 620,93	5 507 379,07	88,8
ЕСН	1 911 571,06	428 183,51	1 483 387,55	77,6
Прочие выплаты	151 912,80	0,00	151 912,80	100,0
Услуги связи	92 308,00	17 928,90	74 379,10	80,5
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	336 600,00	30 000,00	306 600,00	91,0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 912 685,00	344 872,66	3 567 812,34	91,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	275 100,00	0,00	275 100,00	100,0
Оплата налогов	559 500,00	23 935,54	535 564,46	95,7
Расходы на охранно-пожарные	1 104 488,00	132 880,00	971 608,00	87,9

мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	460 000,00	43 600,00	416 400,00	90,52
Проведение капитального и текущего ремонта	20 098 521,14	6 450 238,27	13 648 282,87	67,9
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	688 624,00	281 407,16	407 216,84	59,1
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>3 004 600,00</b>	<b>653 478,00</b>	<b>2 351 122,00</b>	<b>78,2</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 664 600,00	537 429,00	2 127 171,00	79,8
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	340 000,00	116 049,00	223 951,00	65,8
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>47 431 619,20</b>	<b>10 869 686,00</b>	<b>36 561 933,20</b>	<b>77,0</b>
в том числе:				
продукты питания	31 045 957,20	5 790 062,63	25 255 894,57	81,3
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	1 246 700,00	216 025,00	1 030 675,00	82,6
горюче – смазочные материалы	4 691 847,00	502 251,82	4 189 595,18	89,2
прочие материалы	10 447 115,00	4 361 346,55	6 085 768,45	58,2
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>86 227 529,20</b>	<b>19 968 830,97</b>	<b>66 278 698,23</b>	<b>76,8</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 453,52</b>		

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 383 73 (50-558)

(телефон)