

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»



УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Кузнецов С.Ф.
« 07 » июля 2017 года

Протокол от 06 июля 2017 г. № 6.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь-июль 2017 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 007 529,20	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	206 430 200,00	102 264 477,50
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	120 210 200,00	60 105 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 210 200,00	60 105 100,00
Субсидии на иные цели	2 000 000,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	84 220 000,00	42 461 212,40
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	74 400 000,00	39 245 828,02
оказание платных услуг	4 920 000,00	1 535 702,40
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	622 568,50
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	130 202,30
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	6 137,40
услуги котельной	930 000,00	327 460,54
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	800 000,00	593 313,24
РАСХОДЫ, всего:	208 437 729,20	91 180 396,96
в том числе:		
Оплата труда	77 245 558,99	34 581 746,43
Единый социальный налог (ЕСН)	23 371 402,50	12 084 655,30
Прочие выплаты	479 662,80	357 142,25
Услуги связи	302 708,00	127 198,64
Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	211 600,00	30 000,00

Прочие услуги	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 420 677,00	1 081 484,48
Оплата коммунальных услуг	7 286 467,47	2 342 640,88
Содержание имущества	953 300,10	397 426,78
Оплата налогов	2 722 900,00	657 830,82
Расходы на охранно пожарные мероприятия	7 224 488,00	3 035 210,80
Техническое обслуживание оборудования	460 000,00	48 100,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 098 521,14	9 441 717,28
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	688 624,00	357 407,16
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 004 600,00	1 513 523,57
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 664 600,00	1 333 523,57
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	340 000,00	180 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	57 967 219,20	25 124 312,57
продукты питания	33 545 957,20	13 894 007,84
лекарства	1 000 000,00	0,00
мягкий инвентарь	1 246 700,00	513 311,00
горюче-смазочные материалы	8 727 447,00	3 272 872,55
прочие материалы	13 447 115,00	7 444 121,18
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	13 393 444,64

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)	% откло нения (гр.4/гр. 2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	120 210 200,0 0	60 105 100,00	60 105 100,00	50,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 210 200,0 0	60 105 100,00	60 105 100,00	50,0
ИТОГО поступлений	120 210 200,0 0	60 105 100,00	60 105 100,00	50,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	71 045 558,99	32 982 683,17	38 062 875,82	53,5
ЕСН	21 459 831,44	11 340 921,78	10 118 909,66	47,1
Прочие выплаты	12 750,00	4 782,25	7 967,75	62,4
Услуги связи	200 400,00	89 100,00	111 300,00	55,5
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	276 680,10	631 311,90	69,5
Оплата коммунальных услуг	7 286 467,47	2 342 640,88	4 943 826,59	67,8
Содержание имущества	678 200,10	256 371,28	421 828,82	62,1
Оплата налогов	1 963 400,00	551 606,00	1 411 794,00	71,9
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 120 000,00	2 550 000,00	3 570 000,00	58,3
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
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	10 535 600,00	3 669 518,80	6 866 081,20	65,1
продукты питания	2 500 000,00	1 228 894,40	1 271 105,60	50,8
медикаменты	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	2 135 800,00	1 899 800,00	47,0
прочие материалы	3 000 000,00	304 824,40	2 695 175,60	89,8
ИТОГО расходов	120 210 200,0 0	54 064 304,26	66 145 895,74	55,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 040 795,74		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	2 000 000,00			
Субсидии на иные цели	2 000 000,00			
ИТОГО поступлений	2 000 000,00			
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	2 000 000,00			
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	0,00			
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00			
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 007 529,20			
Приносящая доход деятельность, всего:	84 220 000,00	42 461 212,40	41 758 787,60	49,5
в том числе:				
договора на социальное обслуживание	74 400 000,00	39 245 828,02	35 154 171,98	47,2
оказание платных услуг	4 920 000,00	1 535 702,40	3 384 297,60	68,7
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	622 568,50	1 527 431,50	71,0
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	130 202,30	319 797,70	71,0
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	6 137,40	3 862,60	38,6
услуги котельной	930 000,00	327 460,54	602 539,46	64,7
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	800 000,00	593 313,24	206 686,76	25,8
ИТОГО поступлений	86 227 529,20	42 461 212,40	41 758 787,60	49,5
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	6 200 000,00	1 599 063,26	4 600 936,74	74,2
ЕСН	1 911 571,06	743 733,52	1 167 837,54	61,0
Прочие выплаты	466 912,80	352 360,00	114 552,80	24,5
Услуги связи	102 308,00	38 098,64	64 209,36	62,7
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	211 600,00	30 000,00	181 600,00	85,8
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 512 685,00	804 804,38	2 707 880,62	77,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	275 100,00	141 055,50	134 044,50	48,7
Оплата налогов	759 500,00	106 224,82	653 275,18	86,0
Расходы на охранно-пожарные	1 104 488,00	485 210,80	939 198,00	85,0

мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	460 000,00	48 100,00	411 900,00	89,5
Проведение капитального и текущего ремонта	20 098 521,14	9 441 717,28	10 656 803,86	53,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	688 624,00	357 407,16	407 216,84	59,1
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 004 600,00	1 513 523,57	1 491 076,43	78,2
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 664 600,00	1 333 523,57	1 331 076,43	49,9
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	340 000,00	180 000,00	160 000,00	47,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	47 431 619,20	21 454 793,77	25 976 825,43	54,7
в том числе:				
продукты питания	31 045 957,20	12 665 113,44	18 380 843,76	59,2
лекарства	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	1 246 700,00	513 311,00	733 389,00	58,8
горюче – смазочные материалы	4 691 847,00	1 137 072,55	3 554 774,45	75,7
прочие материалы	10 447 115,00	7 139 296,78	3 307 818,22	31,6
ИТОГО расходов	86 227 529,20	37 116 092,70	49 111 436,50	56,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	7 352 648,90		

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8 383 73 (50-558)

(телефон)

