

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 08.07.2019. № 9.



Кузнецов С.Ф.
2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - июнь 2019 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	525 294,40	525 294,40
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	230 182 500,00	112 356 809,63
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	127 862 500,00	63 687 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 862 500,00	63 687 800,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Программные деньги	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	102 320 000,00	48 669 009,63
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	45 953 538,02
оказание платных услуг	6 560 000,00	2 212 132,14
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	279 441,00
транспортные услуги	50 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	20 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	57 750,00
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00
реализация продукции растениеводство	0,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	2 532,20
услуги котельной	730 000,00	163 616,27
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	200 000,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	230 707 794,40	109 024 302,40
в том числе:		
Оплата труда	89 909 055,00	47 813 409,42
Единый социальный налог (ЕСН)	27 681 110,78	14 460 581,00
Прочие выплаты	292 000,00	152 836,78
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00
Услуги связи	274 000,00	115 110,22

Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Прочие услуги	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 350 704,10	984 390,15
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50	3 669 691,29
Содержание имущества	1 422 752,00	709 585,15
Оплата налогов	2 657 441,00	935 845,61
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	7 847 280,00	2 882 200,00
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00	179 150,00
Проведение капитального и текущего ремонта	25 923 268,45	1 999 628,90
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00	21 503,75
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	2 099 400,00	710 279,38
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 888 900,00	708 791,58
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	210 500,00	1 487,80
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	59 347 907,57	34 390 090,75
продукты питания	34 649 548,57	17 927 040,29
медикаменты	6 250 000,00	4 114 470,03
мягкий инвентарь	508 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	7 821 000,00	5 435 432,03
прочие материалы	10 119 359,00	6 913 148,40
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 857 801,63

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019год, 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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	127 862 500,0	63 687 800,00	64 174 700,00	50,2
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 862 500,0	63 687 800,00	64 174 700,00	50,2
ИТОГО поступлений	127 862 500,0	63 687 800,00	64 174 700,00	50,2
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	81 554 055,00	42 984 724,39	38 569 330,61	47,3
ЕСН	25 164 550,78	13 065 300,00	12 099 250,78	48,1
Прочие выплаты	207 000,00	102 361,91	104 638,09	50,5
Услуги связи	194 200,00	80 500,00	113 700,00	58,5

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)	938 448,72	54 612,18	883 836,54	94,2
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50	3 669 691,29	5 592 934,21	60,4
Содержание имущества	352 320,00	88 080,00	264 240,00	75,0
Оплата налогов	2 079 300,00	450 332,00	1 628 968,00	78,3
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 610 000,00	2 040 000,00	3 570 000,00	63,6
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	2 500 000,00	1 150 000,00	2 500 000,00	0,0
продукты питания	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
медикаменты	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	100,0
ИТОГО расходов	127 862500,00	63 685 601,77	64 176 898,23	50,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 198,23		0,00

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	00,0	0,00	0,00	
Субсидии 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				
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	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	0,00	0,00	0,00	0

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	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	525 294,40	525 294,40	0,00	0,0
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	102 320 000,0 0	48 669 009,63	52 745 431,44	51,5
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	45 953 538,02	44 940 903,05	49,0
оказание платных услуг	6 560 000,00	2 212 132,14	4 347 867,86	66,3
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	279 441,00	2 170 559,0	88,6
транспортные услуги	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	57 750,00	392 250,00	87,2
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
реализация продукции растениеводства	0,00	0,00	0,00	0,0
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	2 532,20	7 467,80	74,7
услуги котельной	730 000,00	163 616,27	566 383,73	77,6
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0
ИТОГО поступлений	102 845 294,4 0	49 194 304,03	53 650 990,37	52,2

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	8 355 000,00	4 828 685,03	3 526 314,97	42,2
ЕСН	2 516 560,00	1 395 281,00	1 121 279,00	44,6
Прочие выплаты	85 000,00	50 474,87	34 525,13	40,6
Пособия по социальной помощи населению	0,00			100,0
Услуги связи	79 800,00	34 610,22	45 189,78	56,6
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	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)	2 412 255,38	929 777,97	1 482 477,41	61,5

Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	1 070 432,00	621 505,15	448 926,85	41,9
Оплата налогов	578 141,00	485 513,61	92 627,39	16,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 237 280,00	842 200,00	1 395 080,00	62,4
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00	179 150,00	376 100,00	67,7
Проведение капитального и текущего ремонта	25 923 268,45	1 999 628,90	23 923 639,55	92,3
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00	21 503,75	63 496,25	74,7
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 099 400,00	710 279,38	1 389 120,62	66,2
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 888 900,00	708 791,58	1 180 108,42	62,5
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	210 500,00	1 487,80	209 012,2	99,3
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	56 847 907,57	33 240 090,75	23 607 816,82	41,5
в том числе:				
продукты питания	33 649 548,57	17 927 040,29	15 722 508,28	46,7
лекарства	5 950 000,00	4 114 470,03	1 835 529,97	30,8
мягкий инвентарь	458 000,00	0,00	458 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	6 671 000,00	4 285 432,03	2 385 567,97	35,8
прочие материалы	10 119 359,00	6 913 148,40	3 206 210,60	31,7
ИТОГО расходов	102 845 294,40	45 338 700,63	57 506 593,77	55,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 855 603,40		

Руководитель учреждения _____

(подпись)

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Г.В. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: ведущий экономист

(должность)

А.А. Якубовская 8 (38373) 50-558

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон)