

СОГЛАСОВАН  
Наблюдательным советом  
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН  
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 09.10.2019 г. № 14 .

Кузнецов С.Ф.  
«09» Октября 2019 года

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - сентябрь 2019 года

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>525 294,40</b>	<b>525 294,40</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>230 225 300,00</b>	<b>169 459 959,90</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>127 905 300,00</b>	<b>95 353 600,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 905 300,00	95 353 600,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Программные деньги	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>102 320 000,00</b>	<b>74 106 359,90</b>
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	68 838 760,75
оказание платных услуг	6 760 000,00	3 551 876,18
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	1 136 362,00
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	151 631,00
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	425 197,77
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>230 750 594,40</b>	<b>155 967 972,06</b>
в том числе:		
Оплата труда	91 191 955,00	71 283 200,88
Единый социальный налог (ЕСН)	27 973 010,78	21 642 581,00
Прочие выплаты	292 000,00	224 598,75
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00
Услуги связи	274 000,00	174 468,50

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)	2 958 704,10	1 211 947,34
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50	4 998 567,06
Содержание имущества	1 422 752,00	1 026 326,60
Оплата налогов	2 667 117,00	1 387 154,38
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	7 347 280,00	4 556 040,00
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00	493 954,00
Проведение капитального и текущего ремонта	23 923 268,45	1 999 628,90
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00	26 845,92
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>1 159 400,00</b>	<b>949 828,38</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 038 900,00	946 841,58
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	120 500,00	2 986,8
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	<b>61 638 231,57</b>	<b>45 992 830,35</b>
продукты питания	32 777 872,57	24 798565,74
медикаменты	6 550 000,00	5 423 977,50
мягкий инвентарь	950 000,00	880 740,00
горюче-смазочные материалы	11 921 000,00	7 394 871,37
прочие материалы	9 439 359,00	7 494 675,74
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>14 017 282,24</b>

#### 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)	% откло нени я (гр.4/гр. 2x100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	127 905 300,0	95 353 600,00	32 551 700,00	24,45
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	127 905 300,0	95 353 600,00	32 551 700,00	24,45
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>127 905 300,0</b>	<b>95 353 600,00</b>	<b>32 551 700,00</b>	<b>24,45</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	81 586 955,00	63 819 477,17	17 767 477,83	21,8
ЕСН	25 174 450,78	20 056 300,00	5 118 150,78	20,3
Прочие выплаты	207 000,00	174 123,88	32 876,12	15,9
Услуги связи	194 200,00	121 500,00	72 700,00	37,4

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	109 224,36	829 224,36	88,4
Оплата коммунальных услуг	9 262 625,50	4 998 567,06	4 264 058,44	46,1
Содержание имущества	352 320,00	146 800,00	205 520,00	58,3
Оплата налогов	2 079 300,00	868 368,00	1 210 932,00	58,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 610 000,00	3 460 000,00	2 150 000,00	38,3
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 585 806,20</b>	<b>914 193,80</b>	<b>36,6</b>
продукты питания	1 000 000,00	399 956,20	600 043,80	60,0
медикаменты	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
мягкий инвентарь	50 000,00	35 850,0	14 150,0	28,3
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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>127 905300,00</b>	<b>95 340 166,67</b>	<b>32 565 133,33</b>	<b>25,46</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>13 433,33</b>		<b>0,00</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>00,0</b>	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	
Программные деньги	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
<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	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>525 294,40</b>	<b>525 294,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>102 320 000,0</b> <b>0</b>	<b>74 106 359,90</b>	<b>28 213 640,10</b>	<b>27,6</b>
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	68 838 760,75	22 961 239,25	25,0
оказание платных услуг	6 760 000,00	3 551 876,18	3 208 123,82	47,5
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	1 136 362,00	1 313 638,00	53,6
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	151 631,00	298 369,00	66,3
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	425 197,77	304 802,23	41,8
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>102 845294,40</b>	<b>74 631 654,30</b>	<b>28 213 640,10</b>	<b>27,4</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	9 605 000,00	7 463 723,71	2 141 276,29	22,3
ЕСН	2 798 560,00	1 586 281,00	1 212 279,00	43,3
Прочие выплаты	85 000,00	50 474,87	34 525,13	40,6
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,0
Услуги связи	79 800,00	52 968,50	26 831,50	33,6
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)	2 020 255,38	1 102 722,98	917 532,4	45,4
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0

Содержание имущества	1 070 432,00	879 526,60	190 905,4	17,8
Оплата налогов	578 817,00	518 786,38	60 030,62	10,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 737 280,00	1 096 040,00	641 240,00	36,9
Техническое обслуживание оборудования	555 250,00	493 954,0	61 296,00	11,0
Проведение капитального и текущего ремонта	23 923 268,45	1 999 628,90	21 923 639,55	91,6
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	85 000,00	26 845,92	58 154,08	68,4
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1 159 400,00</b>	<b>949 828,38</b>	<b>209 571,62</b>	<b>18,1</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 038 900,00	946 841,58	92 058,42	8,9
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	120 500,00	2 986,8	117 513,20	97,5
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>59 138 231,57</b>	<b>44 407 024,15</b>	<b>14 731 207,42</b>	<b>24,9</b>
в том числе:				
продукты питания	31 777 872,57	24 398 609,54	7 379 263,03	23,2
лекарства	6 250 000,00	5 423 977,50	826 022,50	13,2
мягкий инвентарь	900 000,00	844 890,00	55 110,0	6,1
горюче – смазочные материалы	10 771 000,00	6 244 871,37	4 526 128,63	42,0
прочие материалы	9 439 359,00	7 494 675,74	1 944 683,26	20,6
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>102 845 294,40</b>	<b>60 627 805,39</b>	<b>42 217 489,01</b>	<b>41,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>14 003 848,91</b>		

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)