



Протокол от 15.01 2021 г. № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - декабрь 2020 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	3 950 613,64	3 950 613,64
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	297 319 857,60	291 135 233,50
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	193 819 857,60	193 819 857,60
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	134 581 800,00	134 581 800,00
Субсидии на иные цели	51 501 007,60	51 501 007,60
Программные деньги	7 737 050,00	7 737 050,00
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	97 315 375,90
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	93 800 000,00	89 673 607,27
оказание платных услуг	6 390 000,00	6 155 432,80
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 895 000,00	232 634,17
транспортные услуги	5 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	40 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	310 000,00	300 936,13
реализация готовой продукции (мебель)	40 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	20 000,00	18 508,00
услуги котельной	630 000,00	522 851,53
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	70 000,00
прочие поступления	60 000,00	22 261,80
аренда имущества	300 000,00	319 144,20
РАСХОДЫ, всего:	301 270 471,24	290 946 477,68
в том числе:		
Оплата труда	114 622 981,08	113 870 218,12
Единый социальный налог (ЕСН)	34 993 844,15	34 993 844,12
Прочие выплаты	106 519,08	56 519,08
Услуги связи	287 095,81	282 793,11

Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 101 130,24	1 091 520,97
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 792 298,00	2 234 097,96
Оплата коммунальных услуг	7 535 893,77	7 535 893,77
Содержание имущества	971 620,00	978 642,41
Оплата налогов	2 222 000,00	2 046 883,34
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	6 827 280,00	6 347 280,00
Техническое обслуживание оборудования	1 469 415,20	1 247 437,55
Проведение капитального и текущего ремонта	48 555 015,70	43 915 531,50
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	55 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	8 508 442,00	13 001 042,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 400 050,00	12 904 420,00
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	108 392,00	96 622,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	72 221 936,21	63 289 773,75
продукты питания	39 671 680,00	33 264 736,55
медикаменты	8 221 991,30	8 019 793,51
мягкий инвентарь	929 172,12	900 494,30
горюче-смазочные материалы	10 614 277,66	9 540 953,56
прочие материалы	12 784 815,13	11 563 795,83
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 139 369,46

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	134 581 800,0	134 581 800,0	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	134 581 800,0	134 581 800,0	0,0	0
ИТОГО поступлений	134 581 800,0	134 581 800,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	84 591 516,80	84 562 133,46	29 383,34	0,03
ЕСН	25 814 257,45	25 814 257,45	0,00	0,0
Прочие выплаты	6 519,08	6 519,08	0,00	0,0
Услуги связи	216 095,81	216 095,81	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 051 130,24	1 051 130,24	0,00	0,0

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата коммунальных услуг	7 535 893,77	7 535 893,77	0,00	0,0
Содержание имущества	352 320,00	352 320,00	0,00	0,0
Оплата налогов	1 741 000,00	1 741 000,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,0
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:	7 873 066,85	7 873 066,85	0,00	0,0
в том числе:				
продукты питания	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
медикаменты	906 024,00	906 024,00	0,00	0,0
мягкий инвентарь	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
горюче-смазочные материалы	4 319 188,66	4 319 188,66	0,00	0,0
прочие материалы	1 347 854,19	1 347 854,19	0,00	0,0
ИТОГО расходов	134 581 800,0	134 552 416,66	0,00	0,03
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	29 383,34	0,00	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	59 238 057,60	59 238 057,60	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	51 501 007,60	51 501 007,60	0,00	0,0
Программные деньги	7 737 050,00	7 737 050,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	59 238 057,60	59 238 057,60	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 680 442,00	12 219 247,00	-4 438 805,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочие услуги)	7 660 050,00	12 198 855,00	-4 538 805,00	0,00
Оплата труда	18 820 900,90	18 820 900,90	0,00	0,0
ЕСН	5 679 086,70	5 679 086,70	0,00	0,0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,0
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)	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение капитального ремонта	23 647 820,00	19 009 767,00	4 638 053,00	19,6
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 680 442,00	12 219 247,00	-4 438 805,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочие услуги)	7 660 050,00	12 198 855,00	-4 538 805,00	0,00
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,0

прочее)				
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	20 392,00	20 392,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 409 808,00	3 409 808,00	0,00	0,0
в том числе:				
продукты питания	3 353 200,00	3 353 200,00	0,00	0,0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие материалы	56 608,00	56 608,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	59 238 057,60	59 138 809,60	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	99 248,00		0,0

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	3 950 613,64	3 950 613,64	0,00	0,0
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,0	97 315 375,90	6 184 624,10	0,6
в том числе:				
автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
договора на социальное обслуживание	93 800 000,00	89 673 607,27	4 126 392,73	0,4
оказание платных услуг	6 390 000,00	6 155 432,80	234 567,20	3,7
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 895 000,00	3 232 634,17	1 662 365,83	87,7
транспортные услуги	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	310 000,00	300 936,13	9 063,87	2,9
реализация готовой продукции (мебель)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
оказание услуг по стирке белья	20 000,00	18 508,00	1 492,00	7,5
услуги котельной	630 000,00	522 851,53	107 148,47	17,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	70 000,00	-60 000,00	0,0
прочие поступления	60 000,00	22 261,80	37 738,20	62,9
аренда имущества	103 300 000,00	97 319 144,20	6 19 144,20	0,0
ИТОГО поступлений	107 450 613,64	101 265 989,54	6 184 624,10	0,06

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	11 210 563,38	10 487 183,76	4 1 723 379,62	6,5
ЕСН	3 500 500,00	3 500 500,00	234 567,00	0,0
Прочие выплаты	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,0
Услуги связи	71 000,00	66 697,30	4 302,70	6,1
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	50 000,00	40 390,73	9 609,27	19,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 792 298,00	2 234 097,96	-441 799,96	0,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	619 300,00	626 322,41	-7 022,41	0,0
Оплата налогов	481 000,00	305 883,34	175 116,66	36,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 427 280,00	947 280,00	480 000,00	33,6
Техническое обслуживание оборудования	1 469 415,20	1 247 437,55	221 977,65	15,1

Проведение капитального и текущего ремонта	24 907 195,70	24 905 764,50	1 431,20	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	828 000,00	781 795,00	46 205,00	5,6
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	740 000,00	705 565,00	34 435,00	4,6
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	88 000,00	76 230,00	11 770,00	13,4
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	60 939 061,36	52 006 898,90	8 932 162,46	14,6
в том числе:				
продукты питания	35 318 480,00	28 911 536,55	6 406 943,45	18,1
лекарства	7 315 967,30	7 113 769,51	202 197,79	2,8
мягкий инвентарь	629 172,12	600 494,30	28 677,82	4,6
горюче – смазочные материалы	6 295 089,00	5 221 764,90	1 073 324,10	17,1
прочие материалы	11 380 352,94	10 159 333,64	1 221 019,30	10,7
ИТОГО расходов	107 450 613,64	97 255 251,45	10 195 362,19	9,5
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 010 738,09	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	740 000,00	705 565,00	34 435,00	4,6
Руководитель учреждения		С.Ф. Кузнецов		
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение	88 000,00	76 230,00	11 770,00	13,4
Главный бухгалтер учреждения		Г.В. Кожевникова		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:			8 932 162,46	14,6
Ответственный исполнитель:	заместитель главного бухгалтера	Е.А. Леонова	8 (38373) 50-558	
продукты питания	35 318 480,00	28 911 536,55	6 406 943,45	18,1
лекарства	7 315 967,30	7 113 769,51	202 197,79	2,8
мягкий инвентарь	629 172,12	600 494,30	28 677,82	4,6
горюче – смазочные материалы	6 295 089,00	5 221 764,90	1 073 324,10	17,1
прочие материалы	11 380 352,94	10 159 333,64	1 221 019,30	10,7
ИТОГО	107 450 613,64	97 255 251,45	10 195 362,19	9,5
Остаток на конец отчётного периода	0,00	4 010 738,09	0,00	0

Руководитель учреждения _____
(подпись)

С.Ф. Кузнецов
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер учреждения _____
(подпись)

Г.В. Кожевникова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера _____
(должность)

Е.А. Леонова 8 (38373) 50-558
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)