

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 10 января 2020 г. № 1.



Кузнецов С.Ф.
2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - декабрь 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:	230 869 800,00	228 317 829,73
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	128 549 800,00	128 549 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	128 549 800,00	128 549 800,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Программные деньги	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	102 320 000,00	99 768 029,73
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	92 939 011,82
оказание платных услуг	6 760 000,00	4 362 235,42
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	1 708 817,57
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	187 433,50
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00
реализация продукции растениеводство	0,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	11 388,20
услуги котельной	730 000,00	559 143,22
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	231 395 094,40	224 900 011,85
в том числе:		
Оплата труда	93 450 418,88	93 444 020,95
Единый социальный налог (ЕСН)	28 514 956,78	28 514 956,78
Прочие выплаты	56 073,01	56 073,01
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00
Услуги связи	280 164,81	279 786,63

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)	2 508 312,24	2 266 281,04
Оплата коммунальных услуг	9 412 625,50	9 412 625,50
Содержание имущества	1 422 752,00	1 518 740,82
Оплата налогов	2 667 117,00	2 638 601,40
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	7 267 280,00	7 046 800,00
Техническое обслуживание оборудования	575 250,00	720 941,6
Проведение капитального и текущего ремонта	23 365 557,00	18 934 890,09
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	46 730,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	954 328,38	954 328,38
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	835 329,38	885 441,58
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	118 999,00	68 886,8
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	60 865 258,80	59 065 235,65
продукты питания	33 358 821,63	32 011 781,53
медикаменты	5 847 393,17	5 844 994,61
мягкий инвентарь	938 750,00	938 750,00
горюче-смазочные материалы	12 021 000,00	11 603 324,18
прочие материалы	8 699 294,00	8 666 385,33
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	3 943 112,28

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 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 отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	128 549 800,0	128 549 800,0	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	128 549 800,0	128 549 800,0	0,00	0
ИТОГО поступлений	128 549 800,0	128 549 800,0	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	82 167 356,86	82 167 356,86	0,00	0
ЕСН	25 289 950,78	25 289 950,78	0,00	0
Прочие выплаты	5 598,14	5 598,14	0,00	0
Услуги связи	194 200,00	194 200,00	0,00	0

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	928 448,72	10 000,00	1,1
Оплата коммунальных услуг	9 412 625,50	9 412 625,50	0,00	0
Содержание имущества	352 320,00	352 320,00	0,00	0
Оплата налогов	2 079 300,00	2 079 300,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 610 000,00	5 620 000,00	-10 000,00	-0,2
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	2 500 000,00	0,00	0
продукты питания	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0
медикаменты	300 000,00	300 000,00	0,00	0
мягкий инвентарь	50 000,00	50 000,0	0,00	0
горюче – смазочные материалы	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	128 549 800,0	128 549 800,0	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0

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	99 768 029,73	2 551 970,27	2,5
договора на социальное обслуживание	91 800 000,00	92 939 011,82	-1 139 011,82	-1,2
оказание платных услуг	6 760 000,00	4 362 235,42	2 397 764,58	35,5
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 450 000,00	1 708 817,57	741 182,43	30,2
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	187 433,50	262 566,5	58,3
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	11 388,20	-1 388,20	- 13,9
услуги котельной	730 000,00	559 143,22	170 856,78	23,4
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	102 845294,40	100 293 324,1 3	2 551 970,27	2,5
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	11 283 062,02	11 276 664,09	6 397,93	0,1
ЕСН	3 225 006,00	3 225 006,00	0,00	0
Прочие выплаты	50 474,87	50 474,87	0,00	0
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,0
Услуги связи	85 964,81	85 586,63	378,18	0,4
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)	1 569 863,52	1 337 832,32	232 031,20	14,8

Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	1 070 432,00	1 166 420,82	-95 988,82	-9,0
Оплата налогов	587 817,00	559 301,40	28 515,60	4,6
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 657 280,00	1 426 800,00	230 480,0	13,9
Техническое обслуживание оборудования	575 250,00	720 941,6	-145 691,60	-25,3
Проведение капитального и текущего ремонта	23 365 557,00	18 934 890,09	4 430 666,91	19,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	46 730,00	8 270,00	15,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	954 328,38	954 328,38	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	835 329,38	885 441,58	- 50 112,20	-6,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	118 999,00	68 886,8	50 112,20	42,1
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	58 365 258,80	56 565 235,65	1 800 023,15	3,1
в том числе:				
продукты питания	32 358 821,63	31 011 781,53	1 347 040,10	4,2
медикаменты	5 547 393,17	5 544 994,61	2 398,56	0,04
мягкий инвентарь	888 750,00	888 750,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	10 871 000,00	10 453 324,18	417 675,82	3,8
прочие материалы	8 699 294,00	8 666 385,33	32 908,67	0,4
ИТОГО расходов	102 845294,40	96 350 211,85	6 495 082,55	6,3
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 943 112,28		

Руководитель учреждения _____

 С.Ф. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

 Г.В. Кожевникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: ведущий экономист

 А.А. Якубовская 8 (38373) 50-558
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)