

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»



УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 09.04 2021 г. № 5.

Кузнецов С.Ф.
2021 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - март 2021 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	4 139 369,43	4 139 369,43
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	235 641 600,00	58 881 829,72
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	132 141 600,00	35 109 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	130 965 600,00	33 933 500,00
Субсидии на иные цели	1 176 000,00	1 176 000,00
Программные деньги		
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	23 772 329,72
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	22 913 432,38
оказание платных услуг	6 400 000,00	645 278,24
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	22 200,00
транспортные услуги	5 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00	0,00
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	3 768,00
услуги котельной	550 000,00	164 470,42
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	0,00
прочие поступления	25 000,00	6 468,00
аренда имущества	450 000,00	16 712,68
РАСХОДЫ, всего:	239 780 969,43	46 695 413,29
в том числе:		
Оплата труда	95 580 463,52	18 836 798,84
Единый социальный налог (ЕСН)	30 696 409,20	5 427 821,2
Прочие выплаты	356 132,66	16 847,58

услуги связи	341 305,20	60 007,64
транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 104 035,24	45 012,45
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 271 098,00	536 873,20
Оплата коммунальных услуг	8 251 253,27	2 983 230,21
Содержание имущества	1 514 964,20	199 695,40
Оплата налогов	2 009 200,00	428 341,92
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	9 771 280,00	955 540,00
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	229 724,00
Проведение капитального и текущего ремонта	10 147 324,78	5 883 565,38
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	3 400,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	4 199 248,00	216 447,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00	114 100,00
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств (возврат в бюджет 99 248,00)	109 248,00	102 347,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	71 764 699,36	10 872 108,47
продукты питания	37 833 298,74	8 151 353,05
медикаменты	7 892 187,00	528 076,78
мягкий инвентарь	1 050 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	8 241 934,90	639 972,87
прочие материалы	16 747 278,72	1 552 705,77
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	16 325 785,86

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.2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	29 383,34	29 383,34	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	130 965 600,00	33 933 500,00	97 032 100,00	74,1
ИТОГО поступлений	130 994 983,34	33 962 883,34	97 032 100,00	74,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	81 639 900,14	14 930 636,33	66 709 263,81	81,7
ЕСН	26 239 747,80	4 376 535,20	21 863 212,60	83,0
Прочие выплаты	283 332,66	447,58	282 885,08	99,8

Услуги связи	269 305,20	46 400,00	222 905,20	82,8
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 054 035,24	39 692,68	1 014 342,56	96,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	8 251 253,27	2 983 230,21	5 268 023,06	63,8
Содержание имущества	356 388,00	29 699,00	326 689,00	91,7
Оплата налогов	1 685 200,00	422 873,00	1 262 327,00	74,9
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00	900 000,00	4 500 000,00	83,3
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 815 821,03	0,00	5 815 821,03	0
в том числе:				
продукты питания	950 000,00	0,00	950 000,00	0
лекарства	500 000,00	0,00	500 000,00	0
мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	50 000,00	0
горюче – смазочные материалы	3 940 971,90	0,00	3 940 971,90	0
прочие материалы	374 849,13	0,00	374 849,13	0
ИТОГО расходов	130 994 983,34	23 729 514,00	107 265 469,34	81,9
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	10 233 369,34	0,00	0

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчетного периода	99 248,00	99 248,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0
Программные деньги				
ИТОГО поступлений	1 275 248,00	1 275 248,00	0,00	0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	99 248,00	99 248,00	0,00	0
в том числе:				

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств(возврат в бюджет)	99 248,00	99 248,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0
в том числе:				
продукты питания	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	1 275 248,00	99 248,00	1 176 000,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 176 000,00	-1 176 000,00	

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	4 010 738,09	4 010 738,09	0,00	0
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	23 772 329,72	79 727 670,28	77,0
в том числе:				
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	22 913 432,38	72 386 567,62	76,0
оказание платных услуг	6 400 000,00	6 45 278,24	5 754 721,76	90
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	22 200,00	332 800,00	93,7
транспортные услуги	5 000,00	0,00	5 000,00	0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00	0,00	10 000,00	0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00	0,00	350 000,00	0
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00	20 000,00	0
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	3 768,00	21 232,00	84,9
услуги котельной	550 000,00	164 470,42	385 529,58	70,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,00	0
прочие поступления	25 000,00	6 468,00	18 532,00	74,1
аренда имущества	450 000,00	16 712,68	433 287,32	96,3
ИТОГО поступлений	107 510 738,09	27 783 067,81	79 727 670,28	74,2

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	13 940 563,38	3 906 162,51	10 034 400,87	72,0
ЕСН	4 456 661,40	1 051 286,00	3 405 375,40	76,4
Прочие выплаты	72 800,00	16 400,00	56 400,00	77,5
Услуги связи	72 000,00	13 607,64	58 392,36	81,1
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	50 000,00	5 319,77	44 680,23	89,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 271 098,00	536 873,2	1 734 224,8	76,4
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	1 158 576,20	169 996,4	988 579,8	85,3
Оплата налогов	324 000,00	5 468,92	318 531,08	98,3
Расходы на охранно-пожарные	4 371 280,00	55 540,00	4 315 740,00	98,7

ероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	229 724,00	1 488 832,00	86,6
Проведение капитального и текущего ремонта	10 147 324,78	5 883 565,38	4 263 759,40	42,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	3 400,00	51 600,00	93,8
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 100 000,00	117 199,0	3 982 801,00	97,1
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00	114 100,00	3 975 900,00	97,2
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00	3 099,00	6 901,00	0,7
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	64 772 878,33	10 872 108,47	53 900 769,86	83,2
в том числе:				
продукты питания	35 707 298,74	8 151 353,05	27 555 945,69	77,2
лекарства	7 392 187,00	5 28 076,78	6 864 110,22	92,8
мягкий инвентарь	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0
горюче – смазочные материалы	4 300 963,00	639 972,87	3 660 990,13	85,1
прочие материалы	16 372 429,59	1 552 705,77	14 819 723,82	90,5
ИТОГО расходов	107 510 738,09	22 866 651,29	84 644 086,80	78,7
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 916 416,52	0,00	0

Руководитель учреждения _____



(подпись)

М.П.

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

Г.В. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера _____

Телефон: 8 (38373) 50-558

Е.А. Леонова

« 09 » 04 2021 г.