

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Кузнецов С.Ф.

Протокол от 12.01.2022 г. № 1

«12» / 01 2022 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - декабрь 2021 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	4 139 369,43	4 139 369,43
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	264 039 508,94	260 596 205,85
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	141 302 800,00	141 302 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	141 302 800,00	141 302 800,00
Субсидии на иные цели	19 236 708,94	19 236 708,94
Программные деньги		
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	100 056 696,91
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	91 951 473,02
оказание платных услуг	6 400 000,00	6 048 786,47
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	674 998,00
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	128 744,25
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	15 096,00
услуги котельной	550 000,00	575 734,80
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	0,00
прочие поступления	25 000,00	387 828,00
аренда имущества	450 000,00	274 036,37
РАСХОДЫ, всего:	268 178 878,37	261 633 861,40
в том числе:		
Оплата труда	104 303 674,24	103 993 842,56
Единый социальный налог (ЕСН)	32 474 846,16	32 474 846,16
Прочие выплаты	264 157,65	242 757,65
Услуги связи	343 805,20	338 918,45

Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 369 561,08	1 361 473,83
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 966 598,00	3 934 206,00
Оплата коммунальных услуг	11 607 025,17	11 607 025,17
Содержание имущества	1 514 964,20	1 514 686,67
Оплата налогов	2 009 200,00	1 771 913,58
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	8 368 780,00	8 112 256,77
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	1 559 205,00
Проведение капитального и текущего ремонта	21 403 324,78	20 669 083,78
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	53 347,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 189 248,00	3 074 434,65
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 070 000,00	2 962 880,65
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств (возврат в бюджет 99 248,00)	119 248,00	111 554,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	75 590 137,89	70 925 864,13
продукты питания	46 595 817,68	43 818 191,85
лекарства	9 384 117,15	9 375 112,26
мягкий инвентарь	1 549 722,45	1 420 438,45
горюче-смазочные материалы	4 300 963,00	2 997 889,94
прочие материалы	13 759 517,61	13 314 231,63
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 101 713,88

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021год, 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	100
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	141 302 800,00	141 302 800,00	0,00	100
ИТОГО поступлений	141 332 183,34	141 332 183,34	0,00	100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	88 481 424,67	88 481 424,67	0,00	100
ЕСН	27 503 180,95	27 503 180,95	0,00	100
Прочие выплаты	183 647,67	183 647,67	0,00	100
Услуги связи	269 305,20	269 305,20	0,00	100

Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 309 561,08	1 309 561,08	0,00	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	11 607 025,17	11 607 025,17	0,00	100
Содержание имущества	356 388,00	356 388,00	0,00	100
Оплата налогов	1 685 200,00	1 685 200,00	0,00	100
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	100
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:	4 836 450,60	4 836 450,60	0,00	100
в том числе:				
продукты питания	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	100
лекарства	1 991 930,15	1 991 930,15	0,00	100
мягкий инвентарь	549 722,45	549 722,45	0,00	100
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	374 798,00	374 798,00	0,00	100
ИТОГО расходов	141 332 183,34	141 332 183,34	0,00	100
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	99 248,00	99 248,00	0,00	100
Целевые средства (субсидии), всего:	19 236 708,94	19 236 708,94	0,00	100
Субсидии на иные цели	19 236 708,94	19 236 708,94	0,00	100
Программные деньги				
ИТОГО поступлений	19 335 956,94	19 335 956,94	0,00	100
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 381 686,19	1 381 686,19	0,00	100
ЕСН	515 003,81	515 003,81	0,00	100
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	12 256 000,00	12 256 000,00	0,00	100
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	100
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	100
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 084 018,94	5 084 018,94	0,00	100
продукты питания	5 084 018,94	5 084 018,94	0,00	100
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	19 335 956,94	19 335 956,94	0,00	100
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
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: в том числе:	103 500 000,00	100 056 696,91	3 443 303,09	96,67
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	91 951 473,02	3 348 526,98	96,49
оказание платных услуг	6 400 000,00	6 048 786,47	351 213,53	94,51
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	674 998,00	-319 998,00	0,00
транспортные услуги	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00	128 744,25	221 255,75	36,78
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	15 096,00	9 904,00	60,38
услуги котельной	550 000,00	575 734,80	-25 734,80	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,000	0,00
прочие поступления	25 000,00	387 828,00	-362 828,00	0,00
аренда имущества	450 000,00	274 036,37	175 963,63	60,89
ИТОГО поступлений	107 510 738,09	104 067 435,00	3443 303,09	96,80
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	14 440 563,38	14 130 731,70	309 831,68	97,85
ЕСН	4 456 661,40	4 456 661,40	0,00	0,00
Прочие выплаты	80 509,98	59 109,98	21 400,00	73,42
Услуги связи	74 500,00	69 613,25	4 886,75	93,44
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	60 000,00	51 912,75	8 087,25	86,52
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 966 598,00	3 934 206,00	32 392,00	99,18
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	1 158 576,20	1 158 298,67	277,53	99,97
Оплата налогов	324 000,00	86 713,58	237 286,42	26,76

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 268 780,00	3 012 256,77	256 523,23	92,15
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	1 559 205,00	159 351,00	90,72
Проведение капитального и текущего ремонта	9 147 324,78	8 413 083,78	734 241,00	91,97
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	53 347,00	1 653,00	96,99
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 090 000,00	2 975 186,65	114 813,35	96,28
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 070 000,00	2 962 880,65	107 119,35	96,51
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	20 000,00	12 306,00	7 694,00	61,53
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	65 669 668,35	61 005 394,59	4 664 273,76	92,90
продукты питания	39 591 798,74	36 814 172,91	2 777 625,83	92,98
медикаменты	7 392 187,00	7 383 182,11	9 004,89	99,88
мягкий инвентарь	1 000 000,00	870 716,00	129 284,00	87,07
горюче – смазочные материалы	4 300 963,00	2 997 889,94	1 303 073,06	69,70
прочие материалы	13 384 719,61	12 939 433,63	445 285,98	96,67
ИТОГО расходов	107 510 738,09	100 965 721,12	6 545 016,97	93,91
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 101 713,88		

Руководитель учреждения _____

(подпись)

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Г.В. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера

Телефон: 8-913-742-82-81

Е.А. Леонова

«12» 01 2022г.