

Протокол от 05.04.2023 г. № 8



## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - март 2023 года

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, 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:	177 323 200,00	44 330 700,00	132 992 500,00	75,0
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	177 323 200,00	44 330 700,00	132 992 500,00	75,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	177 323 200,00	44 330 700,00	132 992 500,00	75,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>177 323 200,00</b>	<b>44 330 700,00</b>	<b>132 992 500,00</b>	<b>75,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	95 240 000,00	26 182 010,35	69 057 989,65	72,5
ЕСН	28 760 000,00	3 541 000,00	25 219 000,00	87,69
Прочие выплаты	350 000,00	135 626,71	214 373,29	61,25
Услуги связи	270 000,00	32 081,28	237 918,72	88,12
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	13 800 000,00	4 292 544,10	9 507 455,90	68,89
Содержание имущества	380 500,00	63 240,00	317 260,00	83,38
Оплата налогов	1 361 000,00	346 000,00	1 015 000,00	74,58
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 760 000,00	1 491 055,52	4 268 944,48	74,11
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>31 401 700,00</b>	<b>8 194 281,42</b>	<b>23 207 418,58</b>	<b>73,9</b>
продукты питания	23 000 000,00	8 194 281,42	14 805 718,58	64,37
медикаменты	3 500 000,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	1 500 000,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	3 401 700,00	0,00	0,00	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>177 323 200,00</b>	<b>44 277 839,38</b>	<b>133 045 360,62</b>	<b>75,03</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>52 860,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)**

Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Прочие выплаты	0,00			
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 и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Остаток средств на конец</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



отчётного периода				
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 126 350,00</b>	<b>48 350,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>97,73</b>
Субсидии на иные цели	2 126 350,00	48 350,00	2 078 000,00	97,73
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 126 350,00</b>	<b>48 350,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>97,73</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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 текущего ремонта	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	100,0
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0,00	0,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>416 350,00</b>	<b>48 350,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>88,39</b>
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	48 350,00	48 350,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	368 000,00	0,00	368 000,00	100,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 126 350,00</b>	<b>48 350,00</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>97,73</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>16 740 717,91</b>	<b>16 740 717,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>111 300 000,00</b>	<b>30 052 579,50</b>	<b>81 247 420,50</b>	<b>73,00</b>
в том числе:				
договора на социальное	100 495 000,00	29 212 720,84	71 282 279,16	70,93

обслуживание				
оказание платных услуг	5 000 000,00	435 212,85	4 564 787,15	91,30
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 250 000,00	65 735,00	1 184 265,00	94,74
транспортные услуги	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	880 000,00	0,00	880 000,00	100,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	600 000,00	0,00	600 000,00	100,0
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
оказание услуг по стирке белья	30 000,00	1920,00	28 080,00	93,60
услуги котельной	570 000,00	240 830,01	329 169,99	57,75
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,00	100
прочие поступления	2 100 000,00	6180,00	2 093 820,00	99,70
аренда имущества	285 000,00	89 980,80	195 019,20	68,43
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>128 040 717,91</b>	<b>46 793 297,41</b>	<b>81 247 420,50</b>	<b>63,45</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	38 420 000,00	7 157 678,72	31 218 547,14	81,26
ЕСН	12 035 800,00	3 632 000,00	8 396 800,00	69,77
Прочие выплаты	126 000,00	0,00	126 000,000	100,0
Услуги связи	80 000,00	3 352,62	76 647,38	95,81
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)	7 474 917,91	878 370,57	6 586 547,34	88,12
Оплата коммунальных услуг	900 000,00	90 288,32	809 711,68	89,97
Содержание имущества	2 000 000,00	546 820,40	1 453 179,60	72,66
Оплата налогов	354 000,00	13 391,63	340 608,37	96,22
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 000 000,00	108 000,00	2 892 000,00	96,40
Техническое обслуживание оборудования	3 500 000,00	306 287,21	3 128 712,79	89,39
Проведение капитального и текущего ремонта	7 000 000,00	108 480,04	6 891 519,96	98,45
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	850 000,00	22 189,08	827 810,92	97,40
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>3 701 700,00</b>	<b>2 028 344,00</b>	<b>1 557 969,00</b>	<b>42,09</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 000 000,00	1 326 644,00	1 557 969,00	51,93
иные расходы на приобретение основных средств	701 700,00	701 700,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>48 598 300,00</b>	<b>11 058 518,53</b>	<b>37 205 483,02</b>	<b>76,56</b>
продукты питания	17 000 000,00	3 694 612,02	13 202 267,98	77,66
медикаменты	8 000 000,00	3 405 885,85	4 594 114,15	57,43
мягкий инвентарь	1 500 000,00	195 115,00	1 136 135,00	75,74
горюче – смазочные материалы	3 000 000,00	685 368,60	2 314 631,40	77,15
прочие материалы	19 098 300,00	3 077 537,06	15 958 334,49	83,56
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>128 040 717,91</b>	<b>25 953 721,12</b>	<b>101 511 537,20</b>	<b>79,28</b>

Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	20 839 576,29	0,00	0
---	------	---------------	------	---

Руководитель учреждения

(подпись)



Т.Г. Щербакова

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Леонова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Начальник финансово-экономической службы

Телефон: 8-(383)73 50 946

Е.А. Леонова

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.