

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН

Протокол от 07.07.2023 г. № 16

Директор
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»
Щербакова Т.Г.
«07» 07 2023 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - июнь 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 |
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 178 470 200,00 | 89 808 400,00 | 88 661 800,00 | 49,68 |
| Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 178 470 200,00 | 89 808 400,00 | 88 661 800,00 | 49,68 |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | 178 470 200,00 | 89 808 400,00 | 88 661 800,00 | 49,68 |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | | | | |
| ИТОГО поступлений | 178 470 200,00 | 89 808 400,00 | 88 661 800,00 | 49,68 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611) | | | | |
| Оплата труда | 96 722 000,00 | 51 430 338,39 | 45 291 661,61 | 46,83 |
| ЕСН | 28 960 000,00 | 10 805 500,00 | 18 154 500,00 | 62,69 |
| Прочие выплаты | 15 000,00 | 3 513,31 | 11 486,69 | 76,58 |
| | 270 000 00 | 104 618.34 | 165 381,66 | 61,25 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Прочие услуги | 978 370,00 | 127 638,80 | 850 731,20 | 86,95 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | 15 000 000,00 | 8 105 221,99 | 6894778,01 | 45,97 |
| Содержание имущества | 380 500,00 | 126 480,00 | 254 020,00 | 66,76 |
| Оплата налогов | 1 361 000,00 | 346 000,00 | 1 015 000,00 | 74,58 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 5 760 000,00 | 2 880 000,00 | 4 268 944,48 | 74,58 |
| 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: в том числе: | 29 023 330,00 | 12 469 674,57 | 23 207 418,58 | 73,9 |
| продукты питания | 23 000 000,00 | 11 969 664,57 | 11 030 335,43 | 47,96 |
| медикаменты | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 100,0 |
| мягкий инвентарь | 1 500 000,00 | 500 010,00 | 999 990,00 | 66,67 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 1 023 330,00 | 0,00 | 1 023 330,00 | 100,0 |
| ИТОГО расходов | 178 470 200,00 | 86 398 985,40 | 92 071 214,60 | 51,59 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 3 409 414,60 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| ИТОГО расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| отчётного периода | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 2 126 350,00 | 2 126 350,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на иные цели | 2 126 350,00 | 2 126 350,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО поступлений | 2 126 350,00 | 2 126 350,00 | 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 текущего ремонта | 1 710 000,00 | 757 476,18 | 952 523,82 | 55,70 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 416 350,00 | 416 350,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО расходов | 2 126 350,00 | 1 173 826,18 | 952 523,82 | 44,80 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 952 523,82 | 0,00 | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 16 740 717,91 | 16 740 717,91 | 0,00 | 0 |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: | 121 300 000,00 | 60 850 116,72 | 60 449 883,28 | 49,84 |
| в том числе: | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| обслуживание | | | | |
| оказание платных услуг | 4 900 000,00 | 578 567,65 | 4 321 432,35 | 88,19 |
| оказание услуг по ремонту автотранспортных средств | 1 250 000,00 | 111 635,00 | 1 138 365,00 | 91,06 |
| транспортные услуги | 160 000,00 | 201 359,40 | -41 359,40 | 0,0 |
| реализация готовой продукции (пошив постельного белья) | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 100,0 |
| реализация готовой продукции (тротуарная плитка) | 600 000,00 | 31 907,71 | 568 092,29 | 94,68 |
| реализация готовой продукции (мебель) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| оказание услуг по стирке белья | 30 000,00 | 2 560,00 | 27 440,00 | 91,50 |
| услуги котельной | 570 000,00 | 441 340,47 | 128 659,53 | 22,57 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 |
| прочие поступления | 2 100 000,00 | 923 922,30 | 1 176 077,70 | 56 |
| аренда имущества | 285 000,00 | 130 247,42 | 154 752,58 | 54,30 |
| ИТОГО поступлений | 138 040 717,91 | 77 590 834,63 | 60 449 883,28 | 43,79 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 38 450 000,00 | 17 175 997,70 | 21 274 002,30 | 55,33 |
| ЕСН | 12 035 800,00 | 6 672 000,00 | 5 363 800,00 | 44,56 |
| Прочие выплаты | 112 000,00 | 40 212,00 | 71 788,00 | 64,10 |
| Услуги связи | 80 000,00 | 14 810,84 | 65 189,16 | 81,48 |
| Транспортные расходы | 150 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 40,00 |
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 7 598 917,91 | 1 422 806,98 | 6 176 110,93 | 81,28 |
| Оплата коммунальных услуг | 940 000,00 | 356 048,64 | 583 951,36 | 62,12 |
| Содержание имущества | 1 820 000,00 | 749 995,70 | 1 070 004,30 | 58,79 |
| Оплата налогов | 354 000,00 | 13 866,36 | 340 133,64 | 96,08 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 3 000 000,00 | 534 326,33 | 2 465 673,67 | 82,19 |
| Техническое обслуживание оборудования | 3 500 000,00 | 1 450 248,50 | 2 049 751,50 | 58,56 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 17 754 000,00 | 1 368 345,55 | 16 385 654,45 | 92,29 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 96 000,00 | 47 362,21 | 48 637,79 | 50,66 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 5 701 700,00 | 3 116 762,85 | 2 584 937,15 | 45,34 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 4 031 933,78 | 1 847 383,02 | 2 184 550,76 | 54,18 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 669 766,22 | 1 269 379,83 | 400 386,39 | 23,98 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 46 448 300,00 | 20 579 748,57 | 25 868 551,43 | 55,69 |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | 17 000 000,00 | 6 553 611,86 | 10 446 388,14 | 61,45 |
| медикаменты | 8 000 000,00 | 5 748 018,95 | 2 251 981,05 | 28,15 |
| мягкий инвентарь | 1 500 000,00 | 428 545,00 | 1 071 455,00 | 71,43 |
| горюче – смазочные материалы | 3 000 000,00 | 1 205 867,35 | 1 794 132,65 | 59,80 |
| прочие материалы | 16 948 300,00 | 6 643 705,41 | 10 304 594,59 | 60,80 |

| | | | | |
|---|------|---------------|------|---|
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 23 958 302,40 | 0,00 | 0 |
|---|------|---------------|------|---|

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Т.Г. Щербакова

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы _____

М.П.

(подпись)

Е.А.Леонова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Начальник финансово-экономической службы

Е.А. Леонова

Телефон: 8-(383)73 50 946

« 07 » 07 2023г.