Протокол от <u>06.10.2023 г</u>. № 25

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - сентябрь 2023 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

	J	расходам учре	71430711771	
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. 2х100)
1	2	3	4	5
І. ПОСТУ	пление целев			
Остаток средств на начало	0,00	0,00	` 0,00	0
отчётного периода				
Целевые средства (субсидии),	183 813 500,00	136 504 900,00	47 308 600,00	25 ,74
всего:				
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	183 813 500,00	136 504 900,00	47 308 600,00	25,74
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	183 813 500,00	136 504 900,00	47 308 600,00	25,74
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	¥			-11
ИТОГО поступлений	183 813 500,00	136 504 900,00	47 308 600,000	25,74
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВ	ЫХ СРЕЛСТВ (в	ил расхолов 621 и	ли 611)	
Оплата труда	101 266 500,00	74 903 127,70	26 363 372,30	26,03
ЕСН	30 330 000,00	18 184 737,68	12 145 262,32	40,04
	15 000,00	7 268,95	7 731,05	51,54
Прочие выплаты	15 000,00	. =00,00	, , , , , , ,	01,01
Прочие выплаты Услуги связи	270 000,00	175 195,62	94 804,38	35,11

Прочие услуги	1 078 370,00	206 302,08	872 067,92	80,
Прочие расходы (за исключением	0,00	0,00	0,00	
расходов, относящихся к				
содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	15 500 000,00	10 473 481,26	5 026 518,74	32,
Содержание имущества	380 500,00	221 340,00	159 160,00	41,
Оплата налогов	1 361 000,00	1 241 000,00	120 000,00	8.
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 760 000,00	3 840 000,00	1 920 000,00	33,
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к	0,00	0,00	0,00	
содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	27 852 130,00	19 585 576,43	8 266 553,57	29
в том числе:			· · ·	
продукты питания	23 000 000,00	16 866 702,93	6 133 297,07	26
медикаменты	2 928 800,00	2 050 113,50	878 686,50	30
мягкий инвентарь	1 500 000,00	668 760,00	831 240,00	55
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	423 330,00	0,00	423 330,00	10
ИТОГО расходов	183 813 500,00	128 838 029,72	54 975 470,28	51
Остаток средств на конец	0,00	7 666 870,28	0,00	
отчётного периода				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕН	ВЫХ СРЕДСТВ (в	ид расходов 624 и.	ли 614)	
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	
ECH	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	0,00			
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	0,00	0,00	, 0,00	
Прочие расходы (за исключением	0,00	0,00	0,00	
расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	
		0,00		
Оплата налогов	0,00		0,00	
Расходы на охранно-пожарные	0,00	0,00	0,00	
мероприятия	0.00	0.00	0.00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Markuŭ uhbentant		0,00		
мягкий инвентарь		0.00	0.00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

отчётного периода II. ПОСТУ	пление целеві	ых средств	-	L
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	13 020 180,00	2 126 350,00	10 893 830,00	
Субсидии на иные цели	13 020 180,00	2 126 350,00	10 893 830,00	
ИТОГО поступлений	13 020 180,00	2 126 350,00	10 893 830,00	
	ды целевых			
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	
ECH	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	
Проведение капитального ремонта	10 893 830,00	0,00	10 893 830,00	100
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	1
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	416 350,00	416 350,00	0,00	
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	48 350,00	48 350,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	368 000,00	368 000,00	0,00	
ИТОГО расходов	13 020 180,00	2 126 350,00	10 893 830,00	83,
Остаток средств на консц отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕ НИЯ ОТ	ПРИНОСЯЩЕЙ	доход деяте	ЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	16 740 717,91	16 740 717,91	0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	121 300 000,00	90 868 456,29	60 449 883,28	49,
в том числе:	110 405 000 00	97 014 942 94	22 500 157 16	20
договора на социальное	110 495 000,00	87 914 842,84	22 580 157,16	20,

обслуживание	4 0 0 0 0 0 0 0 0	740,000,40	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	0.4.50
оказание платных услуг	4 900 000,00	749 988,43	4 150 011,57	84,70
оказание услуг по ремонту	1 110 000,00	147 635,00	962 365,00	86,70
автотранспортных средств	200,000,00	201 250 40	00 (40 (0	22.00
транспортные услуги	300 000,00	201 359,40	98 640,60	32,88
реализация готовой продукции	880 000,00	0,00	880 000,00	100,0
(пошив постельного белья)	600 000,00	31 907,71	568 092,29	04.69
реализация готовой продукции	600 000,00	31 907,71	308 092,29	94,68
(тротуарная плитка) реализация готовой продукции	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
реализация тотовой 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	700 621,08	-130 621,08	0
добровольные пожертвования	10 000,00	0,00	10 000,00	100
физических и юридических лиц	10 000,00	2,00		100
прочие поступления	2 100 000,00	923 922,30	1 176 077,70	56
аренда имущества	285 000,00	195 619,53	89 380,47	31,36
ИТОГО поступлений	138 040 717,91	107 609 174,20	30 431 543,71	22,05
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТІ				
Оплата труда	38 450 000,00	28 136 092,97	10 313 907,03	26,82
ECH	12 035 800,00	10 102 415,81	1 933 384,19	16,06
Прочие выплаты	112 000,00	25 300,00	86 700,00	77,41
Услуги связи	80 000,00	19 537,57	60 462,43	75,58
Транспортные расходы	150 000,00	53 283,39	96 716,61	64,48
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением	9 518 917,91	4 610 420,75	4 908 497,16	51,57
расходов, относящихся к	,	,	ŕ	,
содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	90 288,32	90 288,32	0,00	0
Содержание имущества	2 629 711,68	985 569,07	1 644 142,61	62,52
Оплата налогов	354 000,00	23 896,96	330 103,04	93,25
Расходы на охранно-пожарные	3 000 000,00	542 031,86	2 457 968,14	81,93
мероприятия				
Техническое обслуживание	3 500 000,00	1 533 720,67	1 966 279,33	56,18
оборудования				
Проведение канитального и	12 774 000,00	8 251 425,55	4 522 574,45	35,40
текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к	96 000,00	69 715,69	26 284,31	27,38
содержанию имущества				
Расходы на приобретение	9 001 700,00	6 817 374,88	2 184 325,12	24,27
основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования	7 331 933,78	5 295 002,72	2 036 931,06	27,78
(медиципское, кухонное, мебель,				
прочее)				
иные расходы на приобретение	1 669 766,22	1 522 372,16	147 394,06	8,83
основных средств				
Расходы на приобретение	46 248 300,00	29 945 723,13	16 302 576,87	35,25
материальных запасов, всего:				
в том числе:	17.000.000.00	10.000.050.40	(00/045.51	05.05
продукты питания	17 000 000,00	10 903 952,49	6 096 047,51	35,86
медикаменты	8 500 000,00	5 778 434,55	2 721 565,45	32,02
мягкий инвентарь	1 500 000,00	755 144,00	744 856,00	49,66
горюче – смазочные материалы	3 000 000,00	1 723 698,33	1 276 301,67	42,54
прочие материалы	16 248 300,00	10 784 493,76	5 463 806,24	33,63
ИТОГО расходов	138 040 717,91	91 206 796,62	46 833 921,29	33,93

Руководитель учреждения	(подпись)	<u>Т.Г. Щере</u> (расшифров	
	М.П.		
Начальник финансово-экономич	еской службы	7	Е.А.Леонова
•	уодп	ись)	(расшифровка подписи)
	V		
Ответственный исполнитель: На	ачальник финансово-эко	номической сл	ужбы
	m	Е.А. Леоно	ва
Телефон: 8-(383)73 50 946			
1			
0.			
« <i>Об</i> » 2023г.			

Остаток средств на конец отчётного периода 0,00

16 402 377,58

0,00

0