

Протокол от 07.10.2021 г. № 19

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 - сентябрь 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:	258 194 090,00	194 466 310,49
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	137 446 400,00	103 145 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	137 446 400,00	103 145 700,00
Субсидии на иные цели	17 247 690,00	17 247 690,00
Программные деньги		
Приносящая доход деятельность, всего:	103 500 000,00	74 072 920,49
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	67 377 316,16
оказание платных услуг	6 400 000,00	5 291 699,96
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	582 332,50
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	83 065,25
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	13 112,00
услуги котельной	550 000,00	363 734,80
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	0,00
прочие поступления	25 000,00	208 828,00
аренда имущества	450 000,00	152 831,82
РАСХОДЫ, всего:	262 333 459,43	173 351 672,85
в том числе:		
Оплата труда	98 065 075,71	74 013 087,19
Единый социальный налог (ЕСН)	31 544 487,01	22 204 266,24
Прочие выплаты	356 132,66	179 120,13
Услуги связи	341 305,20	232 507,51

Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 104 035,24	859 945,06
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 751 098,00	3 902 718,81
Оплата коммунальных услуг	12 237 025,17	6 612 080,04
Содержание имущества	1 514 964,20	964 183,53
Оплата налогов	2 009 200,00	1 162 581,72
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	9 771 280,00	4 621 484,69
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	1 165 350,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 403 324,78	8 413 083,78
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	35 656,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 199 248,00	2 456 174,65
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00	2 351 184,65
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств (возврат в бюджет 99 248,00)	109 248,00	104 990,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	72 262 727,46	46 529 433,50
в том числе		
продукты питания	42 752 298,74	28 040 472,86
лекарства	9 392 187,00	5 673 263,05
мягкий инвентарь	1 550 000,00	250,00
горюче-смазочные материалы	4 300 963,00	2 241 489,67
прочие материалы	14 267 278,72	10 573 957,92
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	25 254 007,07

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 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 отчетного 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)	137 446 400,00	103 145 700,00	34 300 700,00	75,0
ИТОГО поступлений	137 475 783,34	103 175 083,34	34 300 700,00	75,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	82 742 826,14	61 283 742,38	21 459 083,76	25,9
ЕСН	26 572 821,80	18 279 917,24	8 292 904,56	31,2
Прочие выплаты	283 332,66	147 720,13	135 612,53	47,86
Услуги связи	269 305,20	183 089,20	86 216,00	32,0

Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 054 035,24	834 175,72	219 859,52	20,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	12 237 025,17	6 612 080,04	5 624 945,13	46,0
Содержание имущества	356 388,00	237 592,00	118 796,00	33,3
Оплата налогов	1 685 200,00	1 153 021,00	532 179,0	31,6
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 400 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	30,5
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:	6 874 849,13	979 995,94	5 894 853,19	85,7
в том числе:				
продукты питания	3 950 000,00	480 000,00	3 470 000,00	75,0
медикаменты	2 000 000,00	499 995,94	1 500 004,06	0
мягкий инвентарь	550 000,00	0,00	550 000,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	374 849,13	0,00	374 849,13	0
ИТОГО расходов	137 475 783,34	93 461 333,65	44 014 449,69	32,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	9 713 749,69	0,00	0

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	99 248,00	99 248,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	17 247 690,00	17 247 690,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	17 247 690,00	17 247 690,00	0,00	0
Программные деньги				
ИТОГО поступлений	17 346 938,00	17 346 938,00	0,00	0

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	0,00	12 256 000,00	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: в том числе:	3 095 000,00	3 029 856,03	65 143,97	2,1
продукты питания	3 095 000,00	3 029 856,03	65 143,97	2,1
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	17 346 938,00	5 025 794,03	12 321 143,97	71,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	12 321 143,97	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	74 072 920,49	29 427 079,51	28,4
договора на социальное обслуживание	95 300 000,00	67 377 316,16	27 922 683,84	29,3
оказание платных услуг	6 400 000,00	5 291 699,96	1 108 300,04	17,3
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	355 000,00	582 332,50	-227 332,50	0
транспортные услуги	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	350 000,00	83 065,25	266 934,75	76,3
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0
оказание услуг по стирке белья	25 000,00	13 112,0	11 888,00	47,6
услуги котельной	550 000,00	363 734,80	186 265,20	33,9
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0
прочие поступления	25 000,00	208 828,00	-183 828,00	0,0
аренда имущества	450 000,00	152 831,82	297 168,18	66,0
ИТОГО поступлений	107 510 738,09	78 083 658,58	29 427 079,51	27,4
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	13 940 563,38	11 347 658,62	2 592 904,76	18,6
ЕСН	4 456 661,40	3 409 345,19	1 047 316,21	23,5
Прочие выплаты	72 800,00	31 400,00	41 400,00	56,9
Услуги связи	72 000,00	49 418,31	22 581,69	31,4
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	50 000,00	25 769,34	24 230,66	48,5
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 751 098,00	3 902 718,81	848 379,19	17,86
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	1 158 576,20	726 591,53	431 984,67	37,3
Оплата налогов	324 000,00	9 560,72	314 439,28	97,0

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 371 280,00	871 484,69	3 499 795,31	80,0
Техническое обслуживание оборудования	1 718 556,00	1 165 350,00	553 206,00	32,0
Проведение капитального и текущего ремонта	10 147 324,78	8 413 083,78	1 734 241,00	17,1
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	35 656,00	19 344,00	35,2
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	4 100 000,00	2 356 926,65	1 743 073,35	42,5
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 090 000,00	2 351 184,65	1 738 815,35	42,5
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	10 000,00	5 742,00	4 258,00	42,6
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	62 292 878,33	42 519 581,53	19 773 296,80	31,7
продукты питания	35 707 298,74	24 530 616,83	11 176 681,91	31,3
медикаменты	7 392 187,00	5 173 267,11	2 218 919,89	30,0
мягкий инвентарь	1 000 000,00	250,00	999 750,00	99,9
горюче – смазочные материалы	4 300 963,00	2 241 489,67	2 059 473,33	47,9
прочие материалы	13 892 429,59	10 573 957,92	3 318 471,67	23,8
ИТОГО расходов	107 510 738,09	74 864 545,17	32 646 192,92	30,4
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 219 113,41	0,00	0

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

« 07 » 10 2021г.