СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 10.01.2023 г. № 1

УТВЕРЖДЕН
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 - декабрь 2022 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	**3 101 713,88**	**3 101 713,88**
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	**301 140 177,94**	**301 277 263,47**
Целевые средства (субсидии), из них:	**187 615 021,94**	**187 615 021,94**
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	167 851 900,00	167 851 900,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	167 851 900,00	167 851 900,00
Субсидии на иные цели	19 763 121,94	19 763 121,94
Программные деньги	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**113 525 156,00**	**113 662 241,53**
договора на социальное обслуживание	100 270 156,00	100 745 357,01
оказание платных услуг	7 450 000,00	7 450 000,00
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 250 000,00	1 348 236,27
транспортные услуги	60 000,00	54 934,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	880 000,00	874 000,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	600 000,00	547 316,38
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	30 000,00	20 268,00
услуги котельной	570 000,00	556 367,54
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	10 000,00	150,0
прочие поступления	2 100 000,00	1 901 984,07
аренда имущества	285 000,00	163 628,26
РАСХОДЫ, всего: в том числе:	**304 241 891,82**	**287 638 259,44**
Оплата труда	121 266 623,35	119 304 049,11
Единый социальный налог (ЕСН)	36 479 512,12	35 918 029,08

Прочие выплаты	455 038,61	379 526,98
Услуги связи	368 301,19	329 000,67
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 177 327,39	1 168 653,59
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7 277 149,10	3 567 382,85
Оплата коммунальных услуг	12 308 205,80	12 294 542,97
Содержание имущества	1 777 317,91	1 452 895,00
Оплата налогов	1 960 500,00	1 725 566,74
Расходы на охранно - пожарные мероприятия	7 367 331,60	7 367 331,60
Техническое обслуживание оборудования	2 913 704,00	2 913 704,00
Проведение капитального и текущего ремонта	14 987 550,15	14 987 550,15
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	771 000,00	689 934,10
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**10 232 712,47**	**8 151 620,18**
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 248 586,09	4 248 586,09
Приобретение автотранспорта	3 438 000,00	3 438 000,00
Иные расходы на приобретение основных средств	2 546 126,38	465 034,09
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**84 899 618,13**	**77 388 472,42**
продукты питания	46 352 172,11	43 571 345,61
медикаменты	9 024 050,00	7 973 332,66
мягкий инвентарь	3 314 974,00	3 040 481,85
горюче–смазочные материалы	3 000 400,00	2 170 306,66
прочие материалы	23 208 022,02	20 633 005,64
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**16 740 717,91**

Расшифровка показателей

Наименование показателя	**Сумма по плановым показателям на 2022 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.2х100)
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:	**167 851 900,00**	**167 851 900,00**	**0,00**	**100,0**
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	**167 851 900,00**	**167 851 900,00**	**0,00**	**100,0**
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	**167 851 900,00**	**167 851 900,00**	**0,00**	**100,0**
В рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание				

государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	**167 851 900,00**	**167 851 900,00**	**0,00**	**100,0**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	96 499 182,49	96 499 182,49	0,00	100,0
ЕСН	27 873 415,08	27 873 415,08	0,00	100,0
Прочие выплаты	346 408,63	346 408,63	0,00	100,0
Услуги связи	292 601,19	292 601,19	0,00	100,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1 081 501,88	1 081 501,88	0,00	100,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	11 651 943,89	11 651 943,89	0,00	100,0
Содержание имущества	360 456,00	360 456,00	0,00	100,0
Оплата налогов	1 671 500,00	1 671 500,00	0,00	100,0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	100,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	**22 674 890,84**	**22 674 890,84**	**0,00**	**100,0**
продукты питания	17 150 390,17	17 150 390,17	0,00	100,0
медикаменты	2 581 203,10	2 581 203,10	0,00	100,0
мягкий инвентарь	1 978 175,00	1 978 175,00	0,00	100,0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	965 122,57	965 122,57	0,00	100,0
ИТОГО расходов	**167 851 900,00**	**167 851 900,00**	**0,00**	**100,0**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**0,00**	**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	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	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

материальных запасов всего: в том числе:				
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**
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	**0**
иные расходы на приобретение основных средств(возврат в бюджет)	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**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	**0,00**	0,00	**0,00**	**0**
Целевые средства (субсидии), всего:	**19 763 121,94**	**19 763 121,94**	**0,00**	**100,0**
Субсидии на иные цели	**19 763 121,94**	**19 763 121,94**	**0,00**	**100,0**
Программные деньги				
ИТОГО поступлений	**19 763 121,94**	**19 763 121,94**	**0,00**	**100,0**
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)	580 000,00	580 000,00	0,00	100,0
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	4 973 390,66	4 973 390,66	0,00	100,0
Проведение капитального ремонта	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**3 463 330,74**	**3 463 330,74**	**0,00**	**100,0**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	25 330,74	25 330,74	0,00	100,0

прочее)				
приобретение автотранспорта	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	100,0
иные расходы на приобретение основных средств(возврат в бюджет)	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**2 946 400,54**	**2 946 400,54**	**0,00**	**100,0**
продукты питания	1 193 081,94	1 193 081,94	0,00	100,0
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	1 753 318,60	1 753 318,60	0,00	100,0
ИТОГО расходов	**19 763 121,94**	**19 763 121,94**	**0,00**	**100,0**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	**3 101 713,88**	**3 101 713,88**	**0,00**	**0,00**
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**113 525 156,00**	**113 662 241,53**	**-137 085,53**	**100,0**
договора на социальное обслуживание	100 270 156,00	100 745 357,01	-475 201,01	100,0
оказание платных услуг	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	100,0
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	1 250 000,00	1 348 236,27	-98 236,27	100,0
транспортные услуги	60 000,00	54 934,00	5 066,0	91,6
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	880 000,00	874 000,00	6 000,00	99,3
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	600 000,00	547 316,38	52 683,62	91,2
реализация готовой продукции (мебель)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0
оказание услуг по стирке белья	30 000,00	20 268,00	9 732,00	67,6
услуги котельной	570 000,00	556 367,54	13 632,46	97,6
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	150,0	9 850,00	1,5
прочие поступления	2 100 000,00	1 901 984,07	198 015,93	90,57
аренда имущества	285 000,00	163 628,26	121 371,74	57,4
ИТОГО поступлений	**116 626 869,88**	**116 763 955,41**	**-137 085,53**	**100,0**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	24 767 440,86	22 804 866,62	1 962 574,24	92,1
ЕСН	8 606 097,04	8 044 614,00	561 483,04	93,5
Прочие выплаты	108 629,98	33 118,35	75 511,63	30,5
Услуги связи	75 700,00	36 399,48	39 300,52	48,1
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	95 825,51	87 151,71	8 673,80	90,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	6 697 149,10	2 987 382,85	3 709 766,25	44,6
Оплата коммунальных услуг	656 261,91	642 599,08	13 662,83	97,9
Содержание имущества	1 416 861,91	1 092 439,00	324 422,91	77,1
Оплата налогов	289 000,00	54 066,74	234 933,26	18,7
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 967 331,60	1 967 331,60	0,00	100,0
Техническое обслуживание	2 913 704,00	2 913 704,00	0,00	100,0

оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	2 214 159,49	2 214 159,49	0,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	771 000,00	689 934,10	81 065,90	89,5
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**6 769 381,73**	**4 688 289,44**	**2 081 092,29**	**69,3**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 223 255,35	4 223 255,35	0,00	100
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	2 546 126,38	465 034,09	2 081 092,29	18,3
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**59 278 326,75**	**51 767 181,04**	**7 511 145,71**	**87,3**
продукты питания	28 008 700,00	25 227 873,50	2 780 826,50	90,1
медикаменты	6 442 846,90	5 392 129,56	1 050 717,34	83,7
мягкий инвентарь	1 336 799,00	1 062 306,85	274 492,15	79,5
горюче – смазочные материалы	3 000 400,00	2 170 306,66	830 093,34	72,3
прочие материалы	20 489 580,85	17 914 564,47	2 575 016,38	87,4
ИТОГО расходов	**116 626 869,88**	**100 023 237,50**	**16 603 632,38**	**85,8**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**16 740 717,91**	**0,00**	**0**

Руководитель учреждения _____ Т.Г. Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ Е.А.Леонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: главный бухгалтер _____ Е.А. Леонова
Телефон: 8-(383)73 50 946

«10» 01 2023г.