СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Протокол от 09.01.2024 г. № 1

УТВЕРЖДЕН
Директор
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»
Щербакова Т.Г.
«10» 01 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь - декабрь 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)	% 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:	**190 755 300,00**	**190 755 300,00**	**0,00**	**0**
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	**190 755 300,00**	**190 755 300,00**	**0,00**	**0**
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	**188 097 500,00**	**188 097 500,00**	**0,00**	**0**
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	**2 657 800,00**	**2 657 800,00**	**0,00**	**0**
ИТОГО поступлений	**190 755 300,00**	**190 755 300,00**	**0,00**	**0**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	103 374 791,64	103 374 791,64	0,00	0
ЕСН	32 923 330,00	32 923 330,00	0,00	0
Прочие выплаты	11 317,94	11 317,94	0,00	0
Услуги связи	303 000,000	303 000,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0

Прочие услуги	983 943,12	983 943,12	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	15 287 567,41	15 287 567,41	0,00	0
Содержание имущества	379 440,00	379 440,00	0,00	0
Оплата налогов	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5 760 000,00	5 760 000,00	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 материальных запасов всего: в том числе:	**27 713 109,89**	**27 713 109,89**	**0,00**	**0**
продукты питания	23 304 364,69	23 304 364,69	0,00	0
медикаменты	2 908 800,00	2 908 800,00	0,00	0
мягкий инвентарь	1 499 945,20	1 499 945,20	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	**188 097 500,00**	**188 097 500,00**	**0,00**	**0**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
Оплата труда	1 429 156,26	1 429 156,26	0,00	0
ЕСН	573 603,74	573 603,74	0,00	0
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	512 000,00	512 000,00	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:	**143 040,00**	**143 040,00**	**0,00**	**0**
продукты питания	143 040,00	143 040,00	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	**2 657 800,00**	**2 657 800,00**	**0,00**	**0**
Остаток средств на конец	**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:	**13 020 180,00**	**13 020 180,00**	**0,00**	**0**
Субсидии на иные цели	13 020 180,00	13 020 180,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	**13 020 180,00**	**13 020 180,00**	**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)	817 889,40	817 889,40	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	6 355 679,70	6 355 679,70	0,00	0
Проведение капитального ремонта	3 597 912,00	3 597 912,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**1 832 348,90**	**1 832 348,90**	**0,00**	**0**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 832 348,90	1 832 348,90	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: в том числе:	**416 350,00**	**416 350,00**	**0,00**	**0**
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	**13 020 180,00**	**13 020 180,00**	**0,00**	**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	**16 740 717,91**	**16 740 717,91**	**0,00**	**0**
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: **в том числе:**	**124 630 000,00**	**123 907 917,88**	**722 082,12**	**0,60**
договора на социальное	119 200 000,00	118 786 550,03	413 449,97	0,35

обслуживание				
оказание платных услуг	1 000 000,00	775 589,43	224 410,57	22,44
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	300 000,00	247 260,00	52 740,00	17,58
транспортные услуги	250 000,00	341 834,15	-91 834,15	0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	0,00	0,00	0,00	0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	150 000,00	208 319,71	-58 319,71	0
реализация готовой продукции (мебель)	0,00	0,00	0,00	0
оказание услуг по стирке белья	15 000,00	9 610,00	5 390,00	35,93
услуги котельной	970 000,00	882 553,88	87 446,12	9,02
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,00	100
прочие поступления	2 450 000,00	2 408 543,35	41 456,65	1,70
аренда имущества	285 000,00	247 657,33	37 740,00	13,24
ИТОГО поступлений	**141 370 717,91**	**140 648 635,79**	**722 082,12**	**0,51**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	42 763 000,00	40 788 282,30	1 974 717,70	4,62
ЕСН	13 493 848,24	11 360 613,31	2 133 234,93	15,8
Прочие выплаты	45 600,00	27 400,00	18 200,00	39,91
Услуги связи	37 000,00	27 618,79	9 381,21	25,35
Транспортные расходы	91 099,00	53 383,39	37 715,61	41,40
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	8 578 250,07	5 960 495,47	2 617 754,60	30,52
Оплата коммунальных услуг	190 288,32	91 538,32	98 750,00	51,89
Арендная плата за пользование имуществом	150 000,00	98 141,94	51 858,06	34,39
Содержание имущества	2 772 495,65	2 772 495,65	0,00	0,00
Оплата налогов	184 000,00	123 065,86	60 934,14	33,12
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 963 703,26	1 963 703,26	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	2 838 970,28	2 838 970,28	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	9 668 542,49	7 658 480,72	2 010 061,77	20,80
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	100 000,00	98 364,92	1 635,08	1,64
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**12 911 700,00**	**11 295 033,93**	**1 616 666,07**	**12,52**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 331 933,78	7 750 267,71	1 581 666,07	16,95
приобретение автотранспорта	3 450 000,00	3 415 000,00	35 000,00	1,01
иные расходы на приобретение основных средств	129 766,22	129 766,22	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**45 582 220,60**	**41 725 528,76**	**16 302 576,87**	**35,25**
продукты питания	18 980 000,00	17 865 030,72	1 114 969,28	5,87
медикаменты	8 200 000,00	7 933 282,25	266 717,75	3,25
мягкий инвентарь	1 479 777,00	1 229 712,80	250 064,20	16,90

горюче – смазочные материалы	2 700 000,00	2 169 064,89	530 935,11	19,70
прочие материалы	14 222 443,60	12 528 438,10	1 694 005,50	11,91
ИТОГО расходов	**141 370 717,91**	**126 883 116,90**	**14 487 601,01**	**10,24**
Остаток средств на конец отчётного периода	**0,00**	**13 765 518,89**	**0,00**	**0**

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

М.П.

Начальник финансово-экономической службы _____ Е.А.Леонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Начальник финансово-экономической службы
Е.А. Леонова

Телефон: 8-(383)73 50 946

«10» 01 2024 г.

Начальник финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель:

Телефон: 8-(383)73 50 946