

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

УТВЕРЖДЕН
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»



Кузнецов С.Ф.

« 06 » октября 2017 года

Протокол от 05 октября 2017г. № 12.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за январь-сентябрь 2017 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 007 529,20	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	212 430 200,00	182 437 912,87
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	128 210 200,00	118 192 683,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 210 200,00	110 192 683,00
Субсидии на иные цели	8 000 000,00	8 000 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	84 220 000,00	64 245 229,87
в том числе:		
договора на социальное обслуживание	74 400 000,00	59 197 121,35
оказание платных услуг	4 920 000,00	2 780 128,18
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	982 915,70
транспортные услуги	300 000,00	0,00
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	60 000,00	0,00
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	241 764,30
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00
реализация продукции растениеводство	150 000,00	0,00
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	6 137,40
услуги котельной	930 000,00	431 228,14
добровольное пожертвование физических и юридических лиц	800 000,00	605 934,80
РАСХОДЫ, всего:	208 437 729,20	148 691 831,66
в том числе:		
Оплата труда	77 245 558,99	52 967 636,19
Единый социальный налог (ЕСН)	23 371 402,50	17 904 613,30
Прочие выплаты	479 662,80	412 592,64
Услуги связи	302 708,00	190 365,61
Транспортные расходы	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	211 600,00	205 000,00

Прочие услуги	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 420 677,00	2 086 419,16
Оплата коммунальных услуг	7 286 467,47	3 270 585,86
Содержание имущества	953 300,10	694 544,56
Оплата налогов	2 722 900,00	1 195 862,26
Расходы на охранно пожарные мероприятия	7 224 488,00	4 966 337,23
Техническое обслуживание оборудования	460 000,00	248 100,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 098 521,14	16 809 896,17
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	688 624,00	688 624,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 004 600,00	1 928 021,29
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 664 600,00	1 588 021,29
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	340 000,00	340 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	57 967 219,20	45 123 232,39
продукты питания	33 545 957,20	19 405 962,70
медикаменты	1 000 000,00	501 727,57
мягкий инвентарь	1 246 700,00	513 311,00
горюче-смазочные материалы	8 727 447,00	5 172 672,55
прочие материалы	13 447 115,00	10 012 431,08
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	35 753 610,41

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017год, 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	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	120 210 200,0	110 192 683,0	10 017 517,0	8,3
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	120 210 200,0 0	110 192 683,0	10 017 517,0	8,3
ИТОГО поступлений	120 210 200,0	110 192 683,0	10 017 517,0	8,3
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	71 045 558,99	50 368 367,50	20 677 191,49	29,1
ЕСН	21 459 831,44	16 784 921,78	4 674 909,66	21,7
Прочие выплаты	12 750,00	7 286,28	5 463,72	42,8
Услуги связи	200 400,00	135 700,00	64 700,00	32,2
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию	907 992,00	735 219,76	172 772,24	19,02

имущества)				
Оплата коммунальных услуг	7 286 467,47	3 270 585,86	4 015 881,61	55,1
Содержание имущества	678 200,10	454 022,56	224 177,54	33,0
Оплата налогов	1 963 400,00	957 629,00	1 005 771,00	51,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 120 000,00	4 080 000,00	2 040 000,00	33,3
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:	10 535 600,00	9 917 955,07	617 644,93	5,8
продукты питания	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
медикаменты	1 000 000,00	501 727,57	498 272,43	49,8
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	4 035 600,00	4 035 600,00	0,00	0,00
прочие материалы	3 000 000,00	2 880 627,50	119 372,50	3,9
ИТОГО расходов	120 210 200,00	86 711 687,81	66 145 895,74	55,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	23 480 995,19		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	8 000 000,00			
Субсидии на иные цели	8 000 000,00			
ИТОГО поступлений	8 000 000,00			
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	2 000 000,00			
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	2 000 000,00			
Остаток средств на конец отчётного периода	6 000 000,00			
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 007 529,20			
Приносящая доход деятельность, всего:	84 220 000,00	64 245 229,87	19 974 770,13	23,7
в том числе:				
договора на социальное обслуживание	74 400 000,00	59 197 121,35	15 202 878,65	20,4
оказание платных услуг	4 920 000,00	2 780 128,18	2 139 871,82	43,4
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	2 150 000,00	982 915,70	1 167 084,30	54,2
транспортные услуги	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	450 000,00	241 764,30	208 235,70	46,2
реализация готовой продукции (мебель)	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
реализация продукции растениеводства	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
оказание услуг по стирке белья	10 000,00	6 137,40	3 862,60	38,6
услуги котельной	930 000,00	431 228,14	498 771,86	53,6
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	800 000,00	605 934,80	194 065,20	24,2
ИТОГО поступлений	86 227 529,20	64 245 229,87	19 974 770,13	23,7
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	6 200 000,00	2 599 268,69	3 600 731,31	58,0
ЕСН	1 911 571,06	1 119 691,52	791 879,54	41,4
Прочие выплаты	466 912,80	405 306,36	61 606,44	13,1
Услуги связи	102 308,00	54 665,61	47 642,39	46,5
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	211 600,00	205 000,00	6 600,00	3,0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 512 685,00	1 351 199,40	1 761 485,60	50,1
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	275 100,00	240 522,00	34 578,00	12,5
Оплата налогов	759 500,00	238 233,26	521 266,74	68,6
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 104 488,00	886 377,23	218 110,77	19,7
Техническое обслуживание	460 000,00	248 100,00	211 900,00	53,9

оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта	20 098 521,14	16 809 896,17	3 288 624,97	16,3
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	688 624,00	688 624,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 004 600,00	1 928 021,29	1 076 578,71	35,8
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 664 600,00	1 588 021,29	1 076 578,71	40,4
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	47 431 619,20	35 212 767,52	25 976 825,43	54,7
продукты питания	31 045 957,20	16 905 962,70	18 380 843,76	59,2
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	1 246 700,00	513 311,00	733 389,00	58,8
горюче – смазочные материалы	4 691 847,00	1 137 072,55	3 554 774,45	75,7
прочие материалы	10 447 115,00	7 139 296,78	3 307 818,22	31,6
ИТОГО расходов	86 227 529,20	61 987 673,05	24 239 856,15	28,11
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 265 086,02		

Руководитель учреждения _____

(подпись)

С.Ф. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись)

Г.В. Кожевникова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист

(должность)

(подпись)

Е.Н. Шубина

(расшифровка подписи)

8 383 73 (50-558)

(телефон)