

УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом
Протокол №8 от 06.04.2016г.**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской
области «Болотнинский психоневрологический интернат»

за 3 месяца 2016 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя | План (год), руб. | Всего, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 121 728 578,67 | 28 368 190,50 |
| в том числе: | | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 79 817 800,00 | 17 554 450,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 70 217 800,00 | 17 554 450,00 |
| Субсидии на иные цели | 9 600 000,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 41 910 778,67 | 10 813 740,50 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 41 565 778,67 | 10 739 922,50 |
| реализация готовой продукции | 345 000,00 | 73 818,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ, всего: | 121 728 578,67 | 24 791 020,00 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 46 398 080,00 | 12 194 288,58 |
| Прочие выплаты | 79 900,00 | 19 350,00 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 14 012 220,00 | 3 466 888,43 |
| Услуги связи | 184 023,00 | 25 504,37 |
| Транспортные расходы | 50 000,00 | 16 850,00 |
| Прочие услуги | 5 333 980,00 | 988 504,40 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 3 355 748,00 | 1 115 246,61 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 787 699,00 | 194 175,00 |
| Содержание имущества | 700 000,00 | 122 598,02 |
| Оплата налогов | 1 125 508,00 | 250 831,99 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 300 000,00 | 64 435,98 |
| Техническое обслуживание оборудования | 472 000,00 | 115 033,36 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 20 615 152,00 | 0,00 |
| Обслуживание внутреннего долга | 1 287 040,67 | 879 283,13 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 100 000,00 | 8 900,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 4 358 000,00 | 101 541,30 |
| в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 95 000,00 | 0,00 |
| приобретение автотранспорта | 2 700 000,00 | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 563 000,00 | 101 541,30 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 22 569 228,00 | 5 227 588,83 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | 10 563 800,00 | 2 601 441,04 |
| медикаменты | 1 200 000,00 | 251 833,99 |
| мягкий инвентарь | 1 000 000,00 | 425 208,40 |
| горюче-смазочные материалы | 2 769 600,00 | 366 963,92 |
| прочие материалы | 7 035 828,00 | 1 582 141,48 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 3 577 170,50 |

Расшифровка показателей

| Наименование показателя | План (год), руб. | Фактически исполнено за отчетный период | Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход) | % отклонения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | | | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 70 217 800,00 | 17 554 450,00 | 52 663 350,00 | 75,0 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 70 217 800,00 | 17 554 450,00 | 52 663 350,00 | 75,0 |
| ИТОГО поступлений | 70 217 800,00 | 17 554 450,00 | 52 663 350,00 | 75,0 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | 44 400 000,00 | 11 160 527,37 | 33 239 472,63 | 74,9 |
| Прочие выплаты | 77 400,00 | 19 350,00 | 58 050,00 | 75,0 |
| ЕСН | 13 408 800,00 | 3 171 418,67 | 10 237 381,33 | 76,3 |
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата коммунальных услуг | 3 000 000,00 | 1 041 465,35 | 1 958 534,65 | 65,3 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата налогов | 832 000,00 | 201 556,00 | 630 444,00 | 75,8 |
| Содержание имущества | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 8 499 600,00 | 1 960 132,61 | 6 539 467,39 | |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | 6 481 800,00 | 1 186 552,04 | 5 295 247,96 | 81,7 |
| медикаменты | 400 000,00 | 230 776,65 | 169 223,35 | 42,3 |
| мягкий инвентарь | 175 840,00 | 175 840,00 | 0,00 | 0,0 |
| горюче – смазочные материалы | 1 441 960,00 | 366 963,92 | 1 074 996,08 | 74,6 |
| прочие материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО расходов | 70 217 800,00 | 17 554 450,00 | 52 663 350,00 | 75,0 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

| | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| Остаток средств на начало отчётного | | | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 100,0 |
| ИТОГО поступлений | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | |

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

| | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Оплата труда | | | | |
| ЕСН | | | | |
| Услуги связи | | | | |
| Транспортные расходы | | | | |
| Прочие услуги | | | | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | | | | |
| Содержание имущества | | | | |
| Оплата налогов | | | | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение капитального ремонта | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 100,0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств, | | | | |
| в том числе: | | | | |
| приобретение оборудования (медицинское, | | | | |
| приобретение автотранспорта | | | | |
| иные расходы на приобретение | | | | |
| основных средств | | | | |
| Расходы на приобретение материальных | | | | |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | | | | |
| медикаменты | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | |
| горюче – смазочные материалы | | | | |
| прочие материалы | | | | |
| ИТОГО расходов | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 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 | | | | |
| Предпринимательская и иная, приносящая | | | | |
| доход, деятельность, всего: | 41 910 778,67 | 10 813 740,50 | 31 097 038,17 | 74,2 |
| в том числе: | | | | |
| оказание платных услуг | 41 565 778,67 | 10 739 922,50 | 30 825 856,17 | 74,2 |
| реализация готовой продукции | 345 000,00 | 73 818,00 | 271 182,00 | 78,6 |
| добровольные пожертвования физических и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| юридических лиц | | | | |
| ИТОГО поступлений | 41 910 778,67 | 10 813 740,50 | 31 097 038,17 | 74,2 |

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Оплата труда | 1 998 080,00 | 1 033 761,21 | 964 318,79 | 48,3 |
| Прочие выплаты | 2 500,00 | | 2 500,00 | 100,0 |
| ЕСН | 603 420,00 | 295 469,76 | 307 950,24 | 51,0 |
| Услуги связи | 184 023,00 | 25 504,37 | 158 518,63 | 86,1 |
| Транспортные расходы | 50 000,00 | 16 850,00 | 33 150,00 | 66,3 |
| Прочие услуги | 5 333 980,00 | 988 504,40 | 4 345 475,60 | 81,5 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | 355 748,00 | 73 781,26 | 281 966,74 | 79,3 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 787 699,00 | 194 175,00 | 593 524,00 | 75,3 |
| Содержание имущества | 700 000,00 | 122 598,02 | 577 401,98 | 82,5 |

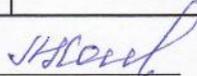
| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Оплата налогов | 293 508,00 | 49 275,99 | 244 232,01 | 83,2 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 300 000,00 | 64 435,98 | 235 564,02 | 78,5 |
| Техническое обслуживание оборудования | 472 000,00 | 115 033,36 | 356 966,64 | 75,6 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 11 015 152,00 | 0,00 | 11 015 152,00 | 100,0 |
| Обслуживание внутреннего долга | 1 287 040,67 | 879 283,13 | 407 757,54 | 31,7 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 100 000,00 | 8 900,00 | 91 100,00 | 91,1 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 4 358 000,00 | 101 541,30 | 4 256 458,70 | 97,7 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| приобретение автотранспорта | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 100,0 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 1 563 000,00 | 101 541,30 | 1 461 458,70 | 93,5 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 14 069 628,00 | 3 267 456,22 | 10 802 171,78 | 76,8 |
| в том числе: | | | | |
| продукты питания | 4 082 000,00 | 1 414 889,00 | 2 667 111,00 | 65,3 |
| лекарства | 800 000,00 | 21 057,34 | 778 942,66 | 97,4 |
| мягкий инвентарь | 824 160,00 | 249 368,40 | 574 791,60 | 69,7 |
| горюче – смазочные материалы | 1 327 640,00 | 0,00 | 1 327 640,00 | 100,0 |
| прочие материалы | 7 035 828,00 | 1 582 141,48 | 5 453 686,52 | 77,5 |
| ИТОГО расходов | 41 910 778,67 | 7 236 570,00 | 34 674 208,67 | 82,7 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | 0,00 | 3 577 170,50 | -3 577 170,50 | |

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

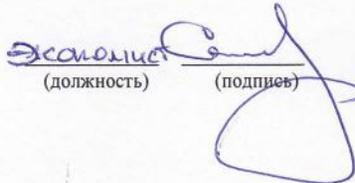
Ответственный исполнитель


(подпись)

Кондик Л.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Сафонов Е.Р.
(расшифровка подписи)

8-383-49-21059
(телефон)