

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»

за 6 месяцев 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:	123 828 578,67	63 262 383,93
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	79 917 800,00	40 108 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	70 217 800,00	35 108 900,00
Субсидии на иные цели	9 700 000,00	5 000 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	43 910 778,67	23 153 483,93
в том числе:		
оказание платных услуг	43 565 778,67	23 028 825,93
реализация готовой продукции	345 000,00	124 658,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	123 828 578,67	56 742 272,38
в том числе:		
Оплата труда	46 398 080,00	23 964 270,20
Прочие выплаты	79 900,00	38 700,00
Единый социальный налог (ЕСН)	14 012 220,00	6 817 034,69
Услуги связи	184 023,00	64 399,91
Транспортные расходы	50 000,00	0,00
Прочие услуги	5 333 980,00	2 809 491,97
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 355 748,00	1 811 448,96
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	388 350,00
Содержание имущества	761 060,31	664 840,65
Оплата налогов	1 125 508,00	519 158,41
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	299 999,53	128 871,96
Техническое обслуживание оборудования	487 600,16	222 103,40
Проведение капитального и текущего ремонта	20 715 152,00	4 063 191,05
Обслуживание внутреннего долга	1 287 040,67	1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	23 340,00	23 340,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 358 000,00	1 276 396,30
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	95 000,00	73 565,00
приобретение автотранспорта	2 700 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 563 000,00	1 202 831,30

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 569 228,00	12 697 341,48
в том числе:		
продукты питания	10 563 800,00	5 158 810,23
медикаменты	1 200 000,00	757 418,14
мягкий инвентарь	1 000 000,00	602 976,90
горюче-смазочные материалы	2 769 600,00	1 326 529,99
прочие материалы	9 035 828,00	4 851 606,22
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 520 111,55

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	35 108 900,00	35 108 900,00	50,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	70 217 800,00	35 108 900,00	35 108 900,00	50,0
ИТОГО поступлений	70 217 800,00	35 108 900,00	35 108 900,00	50,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	44 400 000,00	22 555 815,67	21 844 184,33	49,2
Прочие выплаты	77 400,00	38 700,00	38 700,00	50,0
ЕСН	13 408 800,00	6 415 435,34	6 993 364,66	52,2
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	1 608 433,73	1 391 566,27	46,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	832 000,00	419 751,00	412 249,00	49,5
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	4 070 764,26	4 428 835,74	
в том числе:				
продукты питания	6 481 800,00	3 066 166,59	3 415 633,41	52,7
медикаменты	400 000,00	295 742,86	104 257,14	26,1
мягкий инвентарь	175 840,00	175 840,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	1 441 960,00	533 014,81	908 945,19	63,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО расходов	70 217 800,00	35 108 900,00	35 108 900,00	50,0
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:	9 700 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	
Субсидии на иные цели	9 700 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	48,5
ИТОГО поступлений	9 700 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	

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	9 700 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	48,5
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				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	9 700 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	48,5
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:	43 910 778,67	23 153 483,93	20 757 294,74	47,3
в том числе:				
оказание платных услуг	43 565 778,67	23 028 825,93	20 536 952,74	47,1
реализация готовой продукции	345 000,00	124 658,00	220 342,00	63,9
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО поступлений	43 910 778,67	23 153 483,93	20 757 294,74	47,3

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	1 998 080,00	1 408 454,53	589 625,47	29,5
Прочие выплаты	2 500,00		2 500,00	100,0
ЕСН	603 420,00	401 599,35	201 820,65	33,4
Услуги связи	184 023,00	64 399,91	119 623,09	65,0
Транспортные расходы	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
Прочие услуги	5 333 980,00	2 809 491,97	2 524 488,03	47,3
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	355 748,00	203 015,23	152 732,77	42,9
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	388 350,00	399 349,00	50,7
Содержание имущества	761 060,31	664 840,65	96 219,66	12,6

Оплата налогов	293 508,00	99 407,41	194 100,59	66,1
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	299 999,53	128 871,96	171 127,57	57,0
Техническое обслуживание оборудования	487 600,16	222 103,40	265 496,76	54,4
Проведение капитального и текущего ремонта	11 015 152,00	4 063 191,05	6 951 960,95	63,1
Обслуживание внутреннего долга	1 287 040,67	1 253 333,40	33 707,27	2,6
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	23 340,00	23 340,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 358 000,00	1 276 396,30	3 081 603,70	70,7
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	95 000,00	73 565,00	21 435,00	22,6
приобретение автотранспорта	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	100,0
иные расходы на приобретение основных средств	1 563 000,00	1 202 831,30	360 168,70	23,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 069 628,00	8 626 577,22	7 443 050,78	46,3
в том числе:				
продукты питания	4 082 000,00	2 092 643,64	1 989 356,36	48,7
медикаменты	800 000,00	461 675,28	338 324,72	42,3
мягкий инвентарь	824 160,00	427 136,90	397 023,10	48,2
горюче – смазочные материалы	1 327 640,00	793 515,18	534 124,82	40,2
прочие материалы	9 035 828,00	4 851 606,22	4 184 221,78	46,3
ИТОГО расходов	43 910 778,67	21 633 372,38	22 277 406,29	50,7
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 520 111,55	-1 520 111,55	

Руководитель учреждения



(подпись)

Кондик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

Сафонов Е.Р.
(расшифровка подписи)

8-383-49-21059
(телефон)