

УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом
Протокол №18 от 05.10.2016г.**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской
области «Болотнинский психоневрологический интернат»

за 9 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:	137 593 278,67	103 204 642,32
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	91 682 500,00	68 462 750,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 717 800,00	53 963 350,00
Субсидии на иные цели	18 964 700,00	14 499 400,00
Приносящая доход деятельность, всего:	45 910 778,67	34 741 892,32
в том числе:		
оказание платных услуг	45 565 778,67	34 546 065,82
реализация готовой продукции	345 000,00	195 826,50
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	137 593 278,67	102 765 669,73
в том числе:		
Оплата труда	48 568 636,81	36 467 688,37
Прочие выплаты	77 400,00	58 550,00
Единый социальный налог (ЕСН)	14 579 034,40	10 855 475,22
Услуги связи	168 677,40	97 929,04
Транспортные расходы	18 000,00	18 000,00
Прочие услуги	5 084 926,79	4 159 605,62
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 418 589,50	2 364 554,34
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	582 525,00
Содержание имущества	929 492,53	869 791,67
Оплата налогов	1 125 508,00	798 683,98
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92	193 307,94
Техническое обслуживание оборудования	579 261,16	412 714,44
Проведение капитального и текущего ремонта	33 207 717,07	21 879 273,06
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40	1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 340,00	26 340,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 886 529,49	1 513 236,30
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	823 529,49	150 236,30
приобретение автотранспорта	700 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 363 000,00	1 363 000,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 621 389,20	21 214 661,35
в том числе:		
продукты питания	9 068 495,99	7 766 907,81
медикаменты	1 310 000,00	979 498,72
мягкий инвентарь	750 000,00	630 656,90
горюче-смазочные материалы	3 434 904,01	1 837 125,06
прочие материалы	10 057 989,20	10 000 472,86
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	438 972,59

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:	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
ИТОГО поступлений	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	46 370 000,00	34 336 105,59	12 033 894,41	26,0
Прочие выплаты	77 400,00	58 550,00	18 850,00	24,4
ЕСН	13 938 800,00	10 313 171,15	3 625 628,85	26,0
Услуги связи	0,00		0,00	
Транспортные расходы	0,00		0,00	
Прочие услуги	0,00		0,00	
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00	2 072 235,42	927 764,58	30,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	
Оплата налогов	832 000,00	639 482,00	192 518,00	23,1
Содержание имущества	0,00		0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00		0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00		0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00		0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8 499 600,00	6 543 805,84	1 955 794,16	
в том числе:				
продукты питания	6 186 495,99	5 232 967,57	953 528,42	15,4
медикаменты	600 000,00	513 710,77	86 289,23	14,4
мягкий инвентарь	175 840,00	175 840,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	1 537 264,01	621 287,50	915 976,51	59,6
прочие материалы	0,00		0,00	
ИТОГО расходов	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 621 389,20	21 214 661,35
в том числе:		
продукты питания	9 068 495,99	7 766 907,81
медикаменты	1 310 000,00	979 498,72
мягкий инвентарь	750 000,00	630 656,90
горюче-смазочные материалы	3 434 904,01	1 837 125,06
прочие материалы	10 057 989,20	10 000 472,86
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	14 938 372,59

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:	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
ИТОГО поступлений	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	46 370 000,00	34 336 105,59	12 033 894,41	26,0
Прочие выплаты	77 400,00	58 550,00	18 850,00	24,4
ЕСН	13 938 800,00	10 313 171,15	3 625 628,85	26,0
Услуги связи	0,00		0,00	
Транспортные расходы	0,00		0,00	
Прочие услуги	0,00		0,00	
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00	2 072 235,42	927 764,58	30,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	
Оплата налогов	832 000,00	639 482,00	192 518,00	23,1
Содержание имущества	0,00		0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00		0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00		0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00		0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8 499 600,00	6 543 805,84	1 955 794,16	
в том числе:				
продукты питания	6 186 495,99	5 232 967,57	953 528,42	15,4
медикаменты	600 000,00	513 710,77	86 289,23	14,4
мягкий инвентарь	175 840,00	175 840,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	1 537 264,01	621 287,50	915 976,51	59,6
прочие материалы	0,00		0,00	
ИТОГО расходов	72 717 800,00	53 963 350,00	18 754 450,00	25,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	18 964 700,00	14 499 400,00	4 465 300,00	
Субсидии на иные цели	18 964 700,00	14 499 400,00	4 465 300,00	23,5
ИТОГО поступлений	18 964 700,00	14 499 400,00	4 465 300,00	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	200 000,00	200 000,00		100,0
Прочие расходы (за исключением расходов,				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	18 764 700,00	14 299 400,00	4 465 300,00	23,8
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	18 964 700,00	14 499 400,00	4 465 300,00	23,5
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:	45 910 778,67	34 741 892,32	11 168 886,35	24,3
в том числе:				
оказание платных услуг	45 565 778,67	34 546 065,82	11 019 712,85	24,2
реализация готовой продукции	345 000,00	195 826,50	149 173,50	43,2
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	45 910 778,67	34 741 892,32	11 168 886,35	24,3

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	2 198 636,81	2 131 582,78	67 054,03	3,0
Прочие выплаты	0,00		0,00	0,0
ЕСН	640 234,40	542 304,07	97 930,33	15,3
Услуги связи	168 677,40	97 929,04	70 748,36	41,9
Транспортные расходы	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
Прочие услуги	4 884 926,79	3 959 605,62	925 321,17	18,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	
Оплата коммунальных услуг	418 589,50	292 318,92	126 270,58	30,2
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	582 525,00	205 174,00	26,0

Содержание имущества	929 492,53	869 791,67	59 700,86	6,4
Оплата налогов	293 508,00	159 201,98	134 306,02	45,8
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92	193 307,94	64 435,98	25,0
Техническое обслуживание оборудования	579 261,16	412 714,44	166 546,72	28,8
Проведение капитального и текущего ремонта	14 443 017,07	7 579 873,06	6 863 144,01	47,5
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40	1 253 333,40	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 340,00	26 340,00	3 000,00	10,2
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 886 529,49	1 513 236,30	1 373 293,19	47,6
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	823 529,49	150 236,30	673 293,19	81,8
приобретение автотранспорта	700 000,00		700 000,00	100,0
иные расходы на приобретение основных средств	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 121 789,20	14 670 855,51	1 450 933,69	9,0
в том числе:				
продукты питания	2 882 000,00	2 533 940,24	348 059,76	12,1
медикаменты	710 000,00	465 787,95	244 212,05	34,4
мягкий инвентарь	574 160,00	454 816,90	119 343,10	20,8
горюче – смазочные материалы	1 897 640,00	1 215 837,56	681 802,44	35,9
прочие материалы	10 057 989,20	10 000 472,86	57 516,34	0,6
ИТОГО расходов	45 910 778,67	34 302 919,73	11 607 858,94	25,3
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	438 972,59	-438 972,59	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель



(подпись)

(подпись)

(должность)

(подпись)

Кондик Л.Н.

(расшифровка подписи)

Лубсандоржиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Сафонов Е.Р.

(расшифровка подписи)

8-383-49-21059

(телефон)