

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 12 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:	140 045 730,58	140 045 730,58
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	93 534 840,00	93 534 840,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	73 506 600,00	73 506 600,00
Субсидии на иные цели	20 028 240,00	20 028 240,00
Приносящая доход деятельность, всего:	46 510 890,58	46 510 890,58
в том числе:		
оказание платных услуг	46 072 487,58	46 072 487,58
реализация готовой продукции	438 403,00	438 403,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	140 045 730,58	139 153 190,58
в том числе:		
Оплата труда	48 851 338,48	48 851 338,48
Прочие выплаты	78 900,00	78 900,00
Единый социальный налог (ЕСН)	14 660 595,88	14 660 595,88
Услуги связи	147 177,40	147 177,40
Транспортные расходы	18 000,00	18 000,00
Прочие услуги	5 514 094,47	5 221 880,07
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 416 564,28	3 416 564,28
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	787 699,00
Содержание имущества	943 237,31	943 237,31
Оплата налогов	1 090 933,71	1 090 933,71
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92	257 743,92
Техническое обслуживание оборудования	551 961,16	551 961,16
Проведение капитального и текущего ремонта	33 191 074,60	33 191 074,60
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40	1 253 333,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	47 990,00	47 990,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 620 493,90	2 020 168,30
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	572 065,00	572 065,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	2 048 428,90	1 448 103,30

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	26 614 593,07	26 614 593,07
в том числе:		
продукты питания	9 950 028,05	9 950 028,05
медикаменты	1 311 335,32	1 311 335,32
мягкий инвентарь	824 702,20	824 702,20
горюче-смазочные материалы	3 586 220,82	3 586 220,82
прочие материалы	10 942 306,68	10 942 306,68
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	892 540,00

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:	73 506 600,00	73 506 600,00	0,00	0,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	73 506 600,00	73 506 600,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	73 506 600,00	73 506 600,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	46 590 522,22	46 590 522,22	0,00	0,0
Прочие выплаты	78 900,00	78 900,00	0,00	0,0
ЕСН	14 107 377,78	14 107 377,78	0,00	0,0
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	3 000 000,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	
Оплата налогов	832 000,00	832 000,00	0,00	0,0
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:	8 897 800,00	8 897 800,00	0,00	
в том числе:				
продукты питания	6 442 604,68	6 442 604,68	0,00	0,0
медикаменты	644 710,77	644 710,77	0,00	0,0
мягкий инвентарь	283 402,40	283 402,40	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	1 527 082,15	1 527 082,15	0,00	0,0
прочие материалы	0,00		0,00	
ИТОГО расходов	73 506 600,00	73 506 600,00	0,00	0,0
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:	20 028 240,00	20 028 240,00	0,00	
Субсидии на иные цели	20 028 240,00	20 028 240,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	20 028 240,00	20 028 240,00	0,00	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	663 214,40	371 000,00	292 214,40	44,1
Прочие расходы (за исключением расходов, связанных с содержанием имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	18 764 700,00	18 764 700,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств,	600 325,60	0,00	600 325,60	100,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, диагностическое)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	600 325,60	0,00	600 325,60	100,0
Расходы на приобретение материальных средств				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	20 028 240,00	19 135 700,00	892 540,00	4,5
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	892 540,00	-892 540,00	

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	46 510 890,58	46 510 890,58	0,00	0,0
в том числе:				
оказание платных услуг	46 072 487,58	46 072 487,58	0,00	0,0
реализация готовой продукции	438 403,00	438 403,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00		0,00	
ИТОГО поступлений	46 510 890,58	46 510 890,58	0,00	0,0

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	2 260 816,26	2 260 816,26	0,00	0,0
Прочие выплаты	0,00		0,00	0,0
ЕСН	553 218,10	553 218,10	0,00	0,0
Услуги связи	147 177,40	147 177,40	0,00	0,0
Транспортные расходы	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
Прочие услуги	4 850 880,07	4 850 880,07	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, связанных с содержанием имущества)	0,00		0,00	
Оплата коммунальных услуг	416 564,28	416 564,28	0,00	0,0
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	787 699,00	0,00	0,0

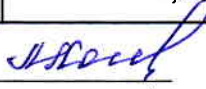
Содержание имущества	943 237,31	943 237,31	0,00	0,0
Оплата налогов	258 933,71	258 933,71	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	257 743,92	257 743,92	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	551 961,16	551 961,16	0,00	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта	14 426 374,60	14 426 374,60	0,00	0,0
Обслуживание внутреннего долга	1 253 333,40	1 253 333,40	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	47 990,00	47 990,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 020 168,30	2 020 168,30	0,00	0,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	572 065,00	572 065,00	0,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	1 448 103,30	1 448 103,30	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 716 793,07	17 716 793,07	0,00	0,0
в том числе:				
продукты питания	3 507 423,37	3 507 423,37	0,00	0,0
медикаменты	666 624,55	666 624,55	0,00	0,0
мягкий инвентарь	541 299,80	541 299,80	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	2 059 138,67	2 059 138,67	0,00	0,0
прочие материалы	10 942 306,68	10 942 306,68	0,00	0,0
ИТОГО расходов	46 510 890,58	46 510 890,58	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

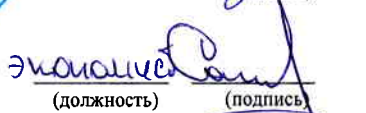
Ответственный исполнитель


(подпись)

Кондик Л.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.
(расшифровка подписи)


(должность) (подпись)

Сафонов Е.Р.
(расшифровка подписи)

8-383-49-21059
(телефон)