

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 9 месяцев 2018 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	13 803 420,26	13 803 420,26
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	140 559 388,79	105 147 972,45
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	86 613 200,00	65 658 802,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	86 613 200,00	65 658 802,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	53 946 188,79	39 489 170,45
в том числе:		
оказание платных услуг	53 750 000,00	39 331 881,18
страховые возмещения	84 566,79	84 566,79
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского	21 022,00	21 022,00
доходы от компенсации затрат	90 600,00	51 700,48
РАСХОДЫ, всего:	154 362 809,05	118 339 683,96
в том числе:		
Оплата труда	57 335 000,00	43 532 120,91
Прочие выплаты	73 200,00	51 650,00
Единый социальный налог (ЕСН)	17 315 240,00	12 280 888,86
Услуги связи	172 088,79	108 738,12
Транспортные расходы	50 000,00	24 200,00
Прочие услуги	6 143 883,40	4 447 223,86
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 949 718,00	3 201 294,38
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	593 524,00
Содержание имущества	1 049 694,04	1 049 694,04
Оплата налогов	986 031,00	679 572,57
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	293 904,12	195 936,08
Техническое обслуживание оборудования	495 000,00	230 297,52
Проведение капитального и текущего ремонта	24 397 605,96	18 934 715,28
Обслуживание внутреннего долга	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	28 645,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6 966 867,00	6 862 751,85
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 483 918,25	1 481 518,25
приобретение автотранспорта	3 975 000,00	3 975 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 507 948,75	1 406 233,60

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 291 877,74	26 118 431,49
в том числе:		
продукты питания	12 182 000,00	9 485 583,68
медикаменты	2 650 000,00	1 241 524,59
мягкий инвентарь	2 250 000,00	2 015 207,01
горюче-смазочные материалы	4 329 287,63	2 964 785,49
прочие материалы	12 880 590,11	10 411 330,72
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	611 708,75

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:	86 613 200,00	65 658 802,00	20 954 398,00	24,2
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	86 613 200,00	65 658 802,00	20 954 398,00	24,2
ИТОГО поступлений	86 613 200,00	65 658 802,00	20 954 398,00	24,2
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	56 715 000,00	42 912 120,91	13 802 879,09	24,3
Прочие выплаты	73 200,00	51 650,00	21 550,00	29,4
ЕСН	17 128 000,00	12 113 218,50	5 014 781,50	29,3
Услуги связи	0,00		0,00	
Транспортные расходы	0,00		0,00	
Прочие услуги	0,00		0,00	
Оплата коммунальных услуг	3 500 000,00	2 937 025,70	562 974,30	16,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00		0,00	
Оплата налогов	697 000,00	515 745,37	181 254,63	26,0
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:	8 500 000,00	7 129 041,52	1 370 958,48	
в том числе:				
продукты питания	3 482 000,00	3 386 222,04	95 777,96	2,8
медикаменты	750 000,00	360 883,02	389 116,98	51,9
мягкий инвентарь	400 000,00	391 200,00	8 800,00	2,2
горюче – смазочные материалы	1 450 000,00	572 736,46	877 263,54	60,5
прочие материалы	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	86 613 200,00	65 658 802,00	20 954 398,00	24,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	13 627 100,00	13 627 100,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели			0,00	0,0
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
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	9 416 100,00	9 416 100,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, в том числе:	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,0
приобретение оборудования (медицинское, лабораторное)				
приобретение автотранспорта	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
лекарственные препараты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	13 627 100,00	13 627 100,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	176 320,26	176 320,26		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	53 946 188,79	39 489 170,45	14 457 018,34	26,8
в том числе:				
оказание платных услуг	53 750 000,00	39 331 881,18	14 418 118,82	26,8
страховые возмещения	84 566,79	84 566,79	0,00	0,0
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	21 022,00	21 022,00	0,00	0,0
доходы от компенсации затрат	90 600,00	51 700,48	38 899,52	42,9
ИТОГО поступлений	54 122 509,05	39 665 490,71	14 457 018,34	26,7

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	620 000,00	620 000,00	0,00	0,0
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,0
ЕСН	187 240,00	167 670,36	19 569,64	10,5
Услуги связи	172 088,79	108 738,12	63 350,67	36,8
Транспортные расходы	50 000,00	24 200,00	25 800,00	51,6
Прочие услуги	6 143 883,40	4 447 223,86	1 696 659,54	27,6
Прочие расходы (за исключением расходов, связанных с содержанием имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0

плата коммунальных услуг	449 718,00	264 268,68	185 449,32	41,2
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00	593 524,00	194 175,00	24,7
Содержание имущества	1 049 694,04	1 049 694,04	0,00	0,0
Оплата налогов	289 031,00	163 827,20	125 203,80	43,3
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	293 904,12	195 936,08	97 968,04	33,3
Техническое обслуживание оборудования	495 000,00	230 297,52	264 702,48	53,5
Проведение капитального и текущего ремонта	14 981 505,96	9 518 615,28	5 462 890,68	36,5
Обслуживание внутреннего долга	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	55 000,00	28 645,00	26 355,00	47,9
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 755 867,00	2 651 751,85	104 115,15	3,8
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 483 918,25	1 481 518,25	2 400,00	0,2
приобретение автотранспорта	819 000,00	819 000,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	452 948,75	351 233,60	101 715,15	22,5
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	25 791 877,74	18 989 389,97	6 802 487,77	26,4
в том числе:				
продукты питания	8 700 000,00	6 099 361,64	2 600 638,36	29,9
медикаменты	1 900 000,00	880 641,57	1 019 358,43	53,7
мягкий инвентарь	1 850 000,00	1 624 007,01	225 992,99	12,2
горюче – смазочные материалы	2 879 287,63	2 392 049,03	487 238,60	16,9
прочие материалы	10 462 590,11	7 993 330,72	2 469 259,39	23,6
ИТОГО расходов	54 122 509,05	39 053 781,96	15 068 727,09	27,8
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	611 708,75	-611 708,75	

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Кондик Л.Н.

(расшифровка подписи)

Лубсандоржиева В.Н.

(расшифровка подписи)

Сафонов Е.Р.

(расшифровка подписи)

8-383-49-21059

(телефон)