

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 2023 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	13092,34	13092,34		
Целевые средства (субсидии), всего:	128 572 800,00	128 572 800,00	0,00	0,0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	128 572 800,00	128 572 800,00	0,00	0,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	128 572 800,00	128 572 800,00	0,00	0,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	128 585 892,34	128 585 892,34	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	77 174 628,25	77 174 628,25	0,00	0,0
ЕСН	23 330 212,49	23 330 212,49	0,00	0,0
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 686 718,32	1 686 718,32	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	259 154,10	259 154,10	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	6 908 000,53	6 908 000,53	0,00	0,0
Содержание имущества				
Оплата налогов	431 800,00	431 800,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	331 604,52	331 604,52	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	802 127,28	802 127,28	0,00	0,0
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 648 554,51	17 648 554,51	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	8 142 354,83	8 142 354,83	0,00	0,0
медикаменты	1 435 174,38	1 435 174,38	0,00	0,0
мягкий инвентарь	2 053 397,66	2 053 397,66	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	6 017 627,64	6 017 627,64	0,00	0,0
прочие материалы				
ИТОГО расходов	128 572 800,00	128 572 800,00	0,00	0,0

Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	13 092,34	13 092,34	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего	13 092,34	13 092,34	0,00	0,0
в том числе:				
мягкий инвентарь	13 092,34	13 092,34	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:	496 500,00	496 500,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	496 500,00	496 500,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	496 500,00	496 500,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	496500,00	496500,00	0,00	0,00
в том числе:				
мягкий инвентарь	496500,00	496500,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	496 500,00	496 500,00	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	1 029 153,68	1 029 153,68		
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность, всего:	67 966 943,72	68 010 344,28	-43 400,56	-0,1
в том числе:				
оказание платных услуг	66 767 593,39	66 810 993,95	-43 400,56	-0,1
реализация готовой продукции	1 045 198,04	1 045 198,04	0,00	0,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
компенсация затрат по выплате социального пособия на погребение умерших пенсионеров	154152,29	154152,29	0,00	0,0
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	35000,00	35000,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	69 031 097,40	69 074 497,96	-43 400,56	-0,1
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	16 997 783,75	17 023 812,66	-26 028,91	-0,2
ЕСН	5 966 099,12	5 966 099,12	0,00	0,0
Услуги связи	218 646,21	218 646,21	0,00	0,0
Транспортные расходы	33 360,00	33 360,00	0,00	0,0
Прочие услуги	5 023 584,53	5 023 584,53	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	873 099,22	873 099,22	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	1 238 850,24	1 238 850,24	0,00	0,0
Содержание имущества	1 925 367,57	1 925 367,57	0,00	0,0
Оплата налогов	183 734,00	183 734,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	121 533,78	121 533,78	0,00	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта	2 314 026,24	2 314 026,24	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 122 402,75	2 122 402,75	0,00	0,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 122 402,75	2 122 402,75	0,00	0,0
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	32 012 609,99	25 613 705,76	6 398 904,23	20,0
в том числе:				

продукты питания	12 852 074,94	8 345 525,30	4 506 549,64	35,1
медикаменты	2 253 462,40	2 253 462,40	0,00	0,0
мягкий инвентарь	240 874,80	240 874,80	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	6 522 114,60	4 629 760,01	1 892 354,59	29,0
прочие материалы	10 144 083,25	10 144 083,25	0,00	0,0
ИТОГО расходов	69 031 097,40	62 658 222,08	6 372 875,32	9,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	6 416 275,88	-6 416 275,88	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель:



ведущий экономист
(должность)

Handwritten signature of L. N. Kondik

Кондик Л. Н.

Лубсандоржиева В. Н.

Утукина Н. Д.

8(38349)21059
(телефон)