

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 1 квартал 2023 года

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:	119 980 300,00	29 995 200,00	89 985 100,00	75,0
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	119 980 300,00	29 995 200,00	89 985 100,00	75,0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	119 980 300,00	29 995 200,00	89 985 100,00	75,0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	119 993 392,34	30 008 292,34	89 985 100,00	75,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	70 382 700,00	16 770 426,25	53 612 273,75	76,2
ЕСН	21 255 600,00	3 632 897,72	17 622 702,28	82,9
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 700 000,00	281 119,72	1 418 880,28	83,5
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	403 100,00	86 050,74	317 049,26	78,7
Оплата коммунальных услуг	8 370 900,00	2 036 348,05	6 334 551,95	75,7
Содержание имущества				
Оплата налогов	518 000,00	98 984,00	419 016,00	80,9
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	331 604,52	55 267,42	276 337,10	83,3
Техническое обслуживание оборудования	918 395,48	119 091,89	799 303,59	87,0
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 113 092,34	1 880 701,01	14 232 391,33	0,00
в том числе:				
продукты питания	6 900 000,00	1 703 482,81	5 196 517,19	75,3
медикаменты	1 100 000,00	132 918,20	967 081,80	87,9
мягкий инвентарь	1 613 092,34	44 300,00	1 568 792,34	97,3
горюче – смазочные материалы	6 500 000,00		6 500 000,00	100,0
прочие материалы				
ИТОГО расходов	119 993 392,34	24 960 886,80	95 032 505,54	79,2

Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	5 047 405,54	-5 047 405,54	
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				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	496500,00	496500,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	496500,00	496500,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
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:	61 214 358,32	16 329 632,99	44 884 725,33	73,3
в том числе:				
оказание платных услуг	60 553 282,12	15 918 618,95	44 634 663,17	73,7
реализация готовой продукции	577 500,00	382 957,50	194 542,50	33,7
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
социальное пособие на погребение умерших, возмещение расходов, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	83576,20	28056,54	55 519,66	66,4
ИТОГО поступлений	62 243 512,00	17 358 786,67	44 884 725,33	72,1
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	18 385 000,00	4 260 954,61	14 124 045,39	76,8

ЕСН	6 502 200,00	1 030 045,72	5 472 154,28	84,2
Услуги связи	240 000,00	42 527,30	197 472,70	82,3
Транспортные расходы	56 250,00	3 720,00	52 530,00	93,4
Прочие услуги	3 448 000,00	1 137 974,66	2 310 025,34	67,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	325 000,00	119 956,69	205 043,31	63,1
Оплата коммунальных услуг	1 730 000,00	257 412,75	1 472 587,25	85,1
Содержание имущества	1 418 717,68	195 079,02	1 223 638,66	86,2
Оплата налогов	170 000,00	41 402,00	128 598,00	75,6
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	46 000,00	5 400,00	40 600,00	88,3
Проведение капитального и текущего ремонта	2 179 282,32	541 209,08	1 638 073,24	75,2
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 526 700,00	46 499,00	2 480 201,00	98,2
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 526 700,00	46 499,00	2 480 201,00	98,2
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	25 216 362,00	5 221 761,15	19 994 600,85	79,3
в том числе:				
продукты питания	9 219 500,00	2 189 501,16	7 029 998,84	76,3
медикаменты	1 805 000,00	441 322,19	1 363 677,81	75,6
мягкий инвентарь	1 407 000,00	24 184,80	1 382 815,20	98,3
горюче – смазочные материалы	4 040 000,00	829 851,74	3 210 148,26	79,5
прочие материалы	8 744 862,00	1 736 901,26	7 007 960,74	80,1
ИТОГО расходов	62 243 512,00	12 903 941,98	49 339 570,02	79,3
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 454 844,69	-4 454 844,69	

И.о.руководителя учреждения



Гахова И. Л.

Главный бухгалтер учреждения



Лубсандоржиева В. Н.

Ответственный исполнитель:

ведущий экономист
(должность)



Утукина Н. Д.

8(38349)21059
(телефон)