

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 3 месяца 2020 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 171 826,53	2 171 826,53
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе:	147 064 800,00	37 543 934,59
Целевые средства (субсидии), из них:	92 940 800,00	23 611 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 471 800,00	23 142 600,00
Субсидии на иные цели	469 000,00	469 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:	54 124 000,00	13 932 334,59
оказание платных услуг	53 944 000,00	13 732 770,18
реализация готовой продукции	180 000,00	182 009,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
страховое возмещение, социальное пособие на погребение умерших	0,00	17 555,41
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	149 236 626,53	33 899 754,38
Оплата труда	67 850 000,00	17 366 514,18
ЕСН	20 490 700,00	4 104 207,90
Услуги связи	190 000,00	36 000,09
Транспортные расходы	14 500,00	0,00
Прочие услуги	7 141 064,69	1 586 717,78
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	606 251,45	256 161,64
Оплата коммунальных услуг	6 411 109,92	1 601 121,83
Содержание имущества	1 069 825,08	160 752,66
Оплата налогов	805 368,00	231 074,34
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84	50 673,14
Техническое обслуживание оборудования	635 105,36	105 197,56
Проведение капитального и текущего ремонта	1 900 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:	6 336 895,00	274 118,34
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 352 701,00	247 749,20
приобретение автотранспорта	1 800 000,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	184 194,00	26 369,14
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		
в том числе:	35 465 768,19	8 127 214,92
продукты питания	13 789 218,19	4 131 556,10
медикаменты	3 241 400,00	1 100 337,91
мягкий инвентарь	3 000 000,00	5 925,00
горюче-смазочные материалы	7 593 800,00	683 342,58
прочие материалы	7 841 350,00	2 206 053,33
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	5 816 006,74

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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)
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	92 471 800,00	23 142 600,00	69 329 200,00	75,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	92 471 800,00	23 142 600,00	69 329 200,00	75,0
ИТОГО поступлений	92 471 800,00	23 142 600,00	69 329 200,00	75,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	64 350 000,00	16 963 551,68	47 386 448,32	73,6
ЕСН	19 433 700,00	3 980 455,17	15 453 244,83	79,5
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	179 000,00	51 767,93	127 232,07	71,1
Оплата коммунальных услуг	4 500 000,00	1 325 285,71	3 174 714,29	70,5
Содержание имущества	0,00		0,00	
Оплата налогов	443 300,00	196 324,41	246 975,59	55,7
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	3 565 800,00	625 215,10	2 940 584,90	0,0
продукты питания	1 100 000,00	625 215,10	474 784,90	43,2
медикаменты	500 000,00		500 000,00	100,0
мягкий инвентарь	400 000,00		400 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	1 565 800,00		1 565 800,00	100,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	92 471 800,00	23 142 600,00	69 329 200,00	75,0
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	469 000,00	469 000,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	469 000,00	469 000,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	469 000,00	469 000,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги			0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
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:				
в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	469000,00	0,00	0,00	0,00
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	469000,00			
ИТОГО расходов	469 000,00	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	469 000,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 171 826,53	2 171 826,53		
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность, всего:				
в том числе:	54 124 000,00	13 932 334,59	40 191 665,41	74,3
оказание платных услуг	53 944 000,00	13 732 770,18	40 211 229,82	74,5
реализация готовой продукции	180 000,00	182 009,00	-2 009,00	-1,1
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	
страховое возмещение, социальное пособие на погребение умерших	0,00	17555,41	-17 555,41	
ИТОГО поступлений	56 295 826,53	16 104 161,12	40 191 665,41	71,4
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3 500 000,00	402 962,50	3 097 037,50	88,5
ЕСН	1 057 000,00	123 752,73	933 247,27	88,3
Услуги связи	190 000,00	36 000,09	153 999,91	81,1
Транспортные расходы	14 500,00	0,00	14 500,00	100,0
Прочие услуги	7 141 064,69	1 586 717,78	5 554 346,91	77,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	427 251,45	204 393,71	222 857,74	52,2
Оплата коммунальных услуг	1 911 109,92	275 836,12	1 635 273,80	85,6
Содержание имущества	1 069 825,08	160 752,66	909 072,42	85,0
Оплата налогов	362 068,00	34 749,93	327 318,07	90,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	304 038,84	50 673,14	253 365,70	83,3
Техническое обслуживание оборудования	635 105,36	105 197,56	529 907,80	83,4
Проведение текущего ремонта	1 900 000,00		1 900 000,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16 000,00		16 000,00	100,0
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:	6 336 895,00	274 118,34	6 062 776,66	95,7
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 352 701,00	247 749,20	4 104 951,80	94,3
приобретение автотранспорта	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	184 194,00	26 369,14	157 824,86	85,7
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	31 430 968,19	7 501 999,82	23 928 968,37	76,1
продукты питания	12 689 218,19	3 506 341,00	9 182 877,19	72,4
медикаменты	2 741 400,00	1 100 337,91	1 641 062,09	59,9
мягкий инвентарь	2 600 000,00	5 925,00	2 594 075,00	99,8
горюче – смазочные материалы	6 028 000,00	683 342,58	5 344 657,42	88,7
прочие материалы	7 372 350,00	2 206 053,33	5 166 296,67	70,1
ИТОГО расходов	56 295 826,53	10 757 154,38	45 538 672,15	80,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	5 347 006,74	-5 347 006,74	

Руководитель учреждения



Кондик Л.Н.
(подпись)

Кондик Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Лубсандоржиева В.Н.
(подпись)

Лубсандоржиева В.Н.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Утукина Н.Д.
(подпись)

Утукина Н.Д. 8(38349)21059
(расшифровка подписи)

(телефон)