

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 6 месяцев 2025 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 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	0	0		
Целевые средства (субсидии), всего:	170 748 800,00	83 571 000,00	87 177 800,00	51,1
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	170 748 800,00	83 571 000,00	87 177 800,00	51,1
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	170 748 800,00	83 571 000,00	87 177 800,00	51,1
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	170 748 800,00	83 571 000,00	87 177 800,00	51,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	92 037 400,00	48 743 249,99	43 294 150,01	47,0
ЕСН	27 795 300,00	12 116 255,29	15 679 044,71	56,4
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	5 548 800,00	2 331 949,76	3 216 850,24	58,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	560 000,00	176 060,55	383 939,45	68,6
Оплата коммунальных услуг	11 510 000,00	4 567 591,57	6 942 408,43	60,3
Содержание имущества	356 878,02	78 339,06	278 538,96	78,0
Оплата налогов	306 700,00	240 401,19	66 298,81	21,6
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	430 474,32	179 364,30	251 110,02	58,3
Техническое обслуживание оборудования	872 647,66	299 967,56	572 680,10	65,6
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	31 330 600,00	15 293 143,06	16 037 456,94	0,00
в том числе:				
продукты питания	16 000 000,00	10 211 547,43	5 788 452,57	36,2
медикаменты	3 000 000,00	1 440 453,22	1 559 546,78	52,0
мягкий инвентарь	1 980 000,00	945 270,00	1 034 730,00	52,3
горюче – смазочные материалы	8 350 600,00	1 538 734,91	6 811 865,09	81,6
прочие материалы	2 000 000,00	1 157 137,50	842 862,50	42,1
ИТОГО расходов	170 748 800,00	84 026 322,33	86 722 477,67	50,8
Неиспользованные остатки субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:			0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:				

мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	-455 322,33	455 322,33	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели			0,00	0,0
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	1 994 557,75	1 994 557,75		
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность, всего:	78 086 359,67	42 350 518,22	35 735 841,45	45,8
в том числе:				
оказание платных услуг	77 285 000,00	42 032 915,05	35 252 084,95	45,6
реализация готовой продукции	732 000,00	248 243,50	483 756,50	66,1
социальное пособие на погребение умерших, возмещение на предупредительные меры по травматизму, доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), доходы от реализации иного имущества	69359,67	69359,67	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	80 080 917,42	44 345 075,97	35 735 841,45	44,6
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	23 302 115,00	15 973 944,58	7 328 170,42	31,4
ЕСН	8 037 265,60	4 358 677,58	3 678 588,02	45,8
Услуги связи	266 000,00	102 605,28	163 394,72	61,4
Транспортные расходы	197 000,00	97 543,19	99 456,81	50,5

Прочие услуги	2 307 000,00	1 489 195,35	817 804,65	35,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	639 600,00	227 248,51	412 351,49	64,5
Оплата коммунальных услуг	40 277,36	40 277,36	0,00	0,0
Содержание имущества	1 486 435,83	351 758,86	1 134 676,97	76,3
Оплата налогов	331 200,00	80 537,00	250 663,00	75,7
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	193 740,00	137 340,00	56 400,00	29,1
Проведение капитального и текущего ремонта	15 119 824,17	5 352 046,60	9 767 777,57	64,6
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	11 140 000,00	7 647 933,20	3 492 066,80	31,3
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 334 300,00	503 333,20	2 830 966,80	84,9
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	7 805 700,00	7 144 600,00	661 100,00	8,5
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 020 459,46	7 682 384,79	9 338 074,67	54,9
в том числе:				
продукты питания	2 715 000,00	787 997,00	1 927 003,00	71,0
медикаменты	487 183,17	27 710,00	459 473,17	94,3
мягкий инвентарь	670 000,00	383 185,00	286 815,00	42,8
горюче – смазочные материалы	3 716 227,00	1 268 916,31	2 447 310,69	65,9
прочие материалы	9 432 049,29	5 214 576,48	4 217 472,81	44,7
ИТОГО расходов	80 080 917,42	43 541 492,30	36 539 425,12	45,6
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	803 583,67	-803 583,67	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель:



С.А. Осипов
[Signature]
[Signature]

Кондик Л. Н.

Лубсандоржиева В. Н.

Утукпина Н. Д.

8(38349)21059