

СОГ ЛАСОВАН
 протокол заседания
 наблюдательного совета
 ГАУССО НСО «КПИ»
 «13» сентября 2017 г.
 № 01/2017



УТВЕРЖДЕН

«13» сентября 2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение
 стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»
 (наименование государственного учреждения)

За 2016 год
 (период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя | План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб. | Всего, руб. |
|---|---|----------------|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 | 0,00 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 117 447 798,46 | 117 450 888,46 |
| в том числе: | | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 59 897 660,00 | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 59 357 100,00 | 59 357 100,00 |
| Субсидии на иные цели | 540 560,00 | 540 560,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 57 550 138,46 | 57 553 228,46 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 57 503 969,48 | 57 507 059,48 |
| прочие доходы | 0,00 | 0,00 |
| реализация готовой продукции | 20 144,00 | 20 144,0 |
| Доход от аренды помещений | 26 024,98 | 26 024,98 |
| РАСХОДЫ, всего: | 117 447 798,46 | 113 877 754,16 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 43 614 887,90 | 43 614 887,90 |
| Прочие выплаты | 1 165,32 | 1 165,32 |
| ЕСН | 12 875 000,00 | 12 875 000,00 |
| Услуги связи | 305 985,00 | 305 985,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 2 236 504,65 | 1 974 991,46 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 5 391 404,04 | 5 391 404,04 |

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Содержание имущества | 4 689 401,55 | 4672316,55 |
| Оплата налогов | 1 643 555,07 | 1643555,07 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 4 029 644,44 | 4029644,44 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 735 540,23 | 735540,23 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 7 330 510,49 | 7330510,49 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 4 676 768,00 | 4676768,00 |
| приобретение автотранспорта | 1 740 000,00 | 1740000,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 913 742,49 | 913742,49 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 34 594 199,77 | 31302753,66 |
| продукты питания | 17 585 992,23 | 14294546,12 |
| медикаменты | 2 647 995,65 | 2647995,65 |
| мягкий инвентарь | 2 159 416,84 | 2159416,84 |
| горюче-смазочные материалы | 3 167 890,00 | 3167890,00 |
| прочие материалы | 9 032 905,05 | 9032905,05 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 3573134,30 |

Расшифровка показателей

| Наименование показателя | План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Фактически и исполнено за отчетный период | Отклонен ие плана от факта (+ экономия, - перерасхо д) | % отклонен ия |
|--|---|---|--|---------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | 0,00 | | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 59357100,00 | 59357100,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 59357100,00 | 59357100,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО поступлений | 59357100,00 | 59357100,00 | 0,00 | 0 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | 37979987,90 | 37979987,90 | 0,00 | 0 |
| Прочие выплаты | 1 165,32 | 1 165,32 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 11060000,00 | 11060000,00 | 0,00 | 0 |
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | 5227901,70 | 5227901,70 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| Содержание имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата налогов | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Проведение текущего ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 3 888 045,08 | 3 888 045,08 | 0,00 | 0 |
| продукты питания | 1 810 153,97 | 1 810 153,97 | 0,00 | 0 |
| медикаменты | 173 087,11 | 173 087,11 | 0,00 | 0 |
| мягкий инвентарь | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0 |
| горюче – смазочные материалы | 1 637 250,00 | 1 637 250,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 90 554,00 | 90 554,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО расходов | 59357100,00 | 59 357100,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 0,00 | | |

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| Остаток средств на начало отчётного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 540 560,00 | 540 560,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО поступлений | 540 560,00 | 540 560,00 | 0,00 | 0 |

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| Оплата труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Содержание имущества | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата налогов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Проведение капитального ремонта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 340 560,00 | 340 560,00 | 0,00 | 0 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 340 560,00 | 340 560,00 | 0,00 | 0 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| продукты питания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| медикаменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО расходов | 540 560,00 | 540 560,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе: | 57550138,46 | 57553228,46 | 3 090,00 | 0,005% |
| оказание платных услуг | 57503969,48 | 57507059,48 | 3 090,00 | 0,005% |
| прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| реализация готовой продукции | 20 144,00 | 20 144,00 | 0,00 | 0 |
| Доходы от аренды помещений | 26 024,98 | 26 024,98 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО поступлений | 57550138,46 | 57553228,46 | 3 090,00 | 0,005% |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 5 634 900,00 | 5 634 900,00 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0 |
| Услуги связи | 305 985,00 | 305 985,00 | 0,00 | 0 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 2 236 504,65 | 1 974 991,46 | 261 513,19 | 11,7 % |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | 163 502,34 | 163 502,34 | 0,00 | 0 |
| Содержание имущества | 4 489 401,55 | 4 472 316,55 | 17 085,00 | 0,4 % |
| Оплата налогов | 443 555,07 | 443 555,07 | 0,00 | 0 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 4 029 644,44 | 4 029 644,44 | 0,00 | 0 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 735 540,23 | 735 540,23 | 0,00 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 6 989 950,49 | 6 989 950,49 | 0,00 | 0 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 4 336 208,00 | 4 336 208,00 | 0,00 | 0 |

