

СОГЛАСОВАН  
 протокол заседания  
 наблюдательного совета  
 ГАУССО НСО «КПИ» N 04/2017  
 «КПИ» шмел 2017 г.  
 № 04/2017



УТВЕРЖДЕН

Ю.А. Тухов  
 2017 года

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

За 1 полугодие 2017 года  
 (период)

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя   | Сумма по<br>плановым<br>показателям на<br>2017 год,<br>руб. | Кассовый<br>расход за<br>отчетный<br>период,<br>руб. |
|---|---|--|
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>   | 3 573 134,30  | 3 573 134,30   |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>  | 117 497 100,00  | 59 704 290,29  |
| в том числе:  |   |  |
| <b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>   | 59 147 100,00   | 29 573 550,00  |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат,<br>связанных с оказанием в соответствии с<br>государственным заданием государственных услуг<br>(выполнением работ) | 59 147 100,00   | 29 573 550,00  |
| Субсидии на иные цели   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>  | 58 350 000,00   | 30 130 740,29  |
| в том числе:  |   |  |
| оказание платных услуг  | 58 324 113,48   | 30 122 032,33  |
| реализация готовой продукции  | 0,00  | 0,00   |
| добровольные пожертвования физических и<br>юридических лиц  | 0,00  | 0,00   |
| доход от аренды помещений   | 25 886,52   | 8 707,96   |
| <b>РАСХОДЫ, всего:</b>  | 121 070 234,30  | 51 836 055,14  |
| в том числе:  |   |  |
| Оплата труда  | 42 244 000,00   | 20 986 448,46  |
| Прочие выплаты  | 4 183,47  | 2 229,84   |
| ЕСН   | 13 182 816,53   | 6 613 929,79   |
| Услуги связи  | 333 400,00  | 120 932,03   |
| Транспортные расходы  | 0,00  | 0,00   |
| Прочие услуги   | 2 064 684,00  | 1 553 452,56   |
| Прочие расходы (за исключением расходов,<br>относящихся к содержанию имущества)   | 0,00  | 0,00   |

Петунов В



|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| Оплата коммунальных услуг  | 6 766 618,00  | 3 628 260,58         |
| Содержание имущества   | 4 450 000,00  | 1 910 173,35         |
| Оплата налогов   | 1 250 000,00  | 261 760,30           |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                              | 4 070 316,00  | 2 025 006,00         |
| Техническое обслуживание оборудования                                | 0,00          | 0,00                 |
| Проведение капитального и текущего ремонта                           | 1 600 000,00  | 0,00                 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                     | 0,00          | 0,00                 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего:<br>в том числе:     | 7 500 000,00  | 1 037 820,85         |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное,<br>мебель, прочее) | 3 800 000,00  | 700840,90            |
| приобретение автотранспорта  | 2 800 000,00  | 0,00                 |
| иные расходы на приобретение основных средств                        | 900 000,00    | 336979,95            |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:<br>в том числе: | 37 604 216,30 | 13 696 041,38        |
| продукты питания   | 16 117 499,30 | 6104980,76           |
| медикаменты  | 3 020 000,00  | 1061075,22           |
| мягкий инвентарь   | 5 620 000,00  | 1871496,63           |
| горюче-смазочные материалы   | 4 896 717,00  | 1185182,00           |
| прочие материалы   | 7 950 000,00  | 3473306,77           |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>11 441 369,45</b> |

#### Расшифровка показателей

| Наименование показателя  | Сумма по<br>плановым<br>показателям<br>на 2017 год,<br>руб. | Кассовый<br>расход за<br>отчетный<br>период,<br>руб. | Отклонение<br>сумм<br>плановых<br>показателей<br>от кассового<br>расхода за<br>отчетный<br>период<br>(+ экономия,<br>- перерасход)<br>(гр.2-гр.3) | %<br>отклон<br>ения<br>(гр.4/гр.2x<br>100) |
|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  |
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>  |   |  |   |  |
| Остаток средств на начало отчётного периода  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0  |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>   | <b>59147100,00</b>  | <b>29573550,00</b>                                   | <b>29573550,00</b>  | <b>50 %</b>                                |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 59147100,00   | 29573550,00  | 29573550,00   | 50 %                                       |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>59147100,00</b>  | <b>29573550,00</b>                                   | <b>29573550,00</b>  | <b>50 %</b>                                |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |   |  |   |  |
| Оплата труда   | 37250000,00   | 18531546,81  | 18718453,19   | 50,2 %                                     |
| Прочие выплаты   | 4183,47   | 2229,84  | 1953,63   | 46,7 %                                     |
| ЕСН  | 11576816,53   | 5884932,60   | 5691883,93  | 49,1 %                                     |
| 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)  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0  |



|  |                    |                    |                    |               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| расходов, относящихся к содержанию имущества)                                |                    |                    |                    |               |
| Оплата коммунальных услуг  | 6598618,00         | 3556028,35         | 3042589,65         | 46,1 %        |
| Содержание имущества   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| Оплата налогов   | 900000,00          | 225000,00          | 675000,00          | 75 %          |
| 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  | 00,0               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b><br>в том числе:  | <b>2817482,00</b>  | <b>1373812,40</b>  | <b>1443669,60</b>  | <b>51,2 %</b> |
| продукты питания   | 1917482,00         | 745000,00          | 1172482,00         | 61,1%         |
| медикаменты  | 200000,00          | 182748,40          | 17251,60           | 8,6 %         |
| мягкий инвентарь   | 300000,00          | 299090,00          | 910,00             | 0,3 %         |
| горюче – смазочные материалы   | 250000,00          | 0,00               | 250000,00          | 100 %         |
| прочие материалы   | 150000,00          | 146974,00          | 3026,00            | 2,0 %         |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>59147100,00</b> | <b>29573550,00</b> | <b>29573550,00</b> | <b>50 %</b>   |
| <b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |               |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                       |                    |                    |                    |               |
| <b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| Субсидии на иные цели  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
|  |                    |                    |                    |               |
|  |                    |                    |                    |               |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>   |                    |                    |                    |               |
| 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               | 0,00               | 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  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| Содержание имущества   | 0,00               | 0,00               | 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             |
| <b>Расходы на приобретение основных</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |



|  |                    |                    |                    |               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>средств, всего:</b>   |                    |                    |                    |               |
| в том числе:   |                    |                    |                    |               |
| приобретение оборудования<br>(медицинское, кухонное, мебель,<br>прочее)            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| приобретение автотранспорта  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| иные расходы на приобретение<br>основных средств                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| <b>Расходы на приобретение<br/>материальных запасов, всего:</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| в том числе:   |                    |                    |                    |               |
| 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             |
| <b>ИТОГО расходов</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Остаток средств на конец отчётного<br/>периода</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                           |                    |                    |                    |               |
| <b>Остаток средств на начало<br/>планируемого периода</b>                          | <b>3573134,30</b>  | <b>3573134,30</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Предпринимательская<br/>и иная, приносящая доход,<br/>деятельность, всего:</b>  | <b>58350000,00</b> | <b>30130740,29</b> | <b>28219259,71</b> | <b>48,4 %</b> |
| в том числе:   |                    |                    |                    |               |
| оказание платных услуг   | 58324113,48        | 30122032,33        | 28202081,15        | 48,3 %        |
| реализация готовой продукции   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| добровольные пожертвования<br>физических и юридических лиц                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| доходы от аренды помещений   | 25886,52           | 8707,96            | 17178,56           | 66,4 %        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>   | <b>61923134,30</b> | <b>33703874,59</b> | <b>28219259,71</b> | <b>45,6 %</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                            |                    |                    |                    |               |
| Оплата труда   | 4994000,00         | 2454901,65         | 2539098,35         | 50,8 %        |
| ЕСН  | 1606000,00         | 728997,19          | 877002,81          | 54,6 %        |
| Услуги связи   | 333400,00          | 120932,03          | 212467,97          | 63,7 %        |
| Транспортные расходы   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| Прочие услуги  | 2064684,00         | 1553452,56         | 511231,44          | 24,8 %        |
| Прочие расходы (за исключением<br>расходов, относящихся к содержанию<br>имущества) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| Оплата коммунальных услуг  | 168000,00          | 72232,23           | 95767,77           | 57,0 %        |
| Содержание имущества   | 4450000,00         | 1910173,35         | 2539826,65         | 57,1 %        |
| Оплата налогов   | 350000,00          | 36760,30           | 313239,70          | 89,5 %        |
| Расходы на охранно–пожарные<br>мероприятия   | 4070316,00         | 2025006,00         | 2045310,00         | 50,2 %        |
| Техническое обслуживание<br>оборудования   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0             |
| Проведение капитального и текущего<br>ремонта                                      | 1600000,00         | 0,00               | 1600000,00         | 100 %         |

