

УВЕРЖДАЮ

И.о. директора
ГАУССО НСО «КПИ»

(подпись)

И.В.Будилова
(расшифровка подписи)

«10» января 2024 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»
(наименование государственного учреждения)

за 2023 год
(период)

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)	% отклон ения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	100658700,00	100658700,00	0,00	0
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	100658700,00	100658700,00	0,00	0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	100658700,00	100658700,00	0,00	0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	100658700,00	100658700,00	0,00	0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 ил 611)					
Оплата труда	54 444 562,73	54 444 562,73	0,00	0	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	315 746,24	315 746,24	0,00	0	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0	
ЕСН	15 605 717,29	15 605 717,29	0,00	0	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0	
Прочие услуги	4 350 906,60	4 350 906,60	0,00	0	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0	
Оплата коммунальных услуг	9 367 807,53	9 367 807,53	0,00	0	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0	
Оплата налогов	641 600,00	641 600,00	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:	15 932 359,61	15 932 359,61	0,00	0	
в том числе:					
продукты питания	12 119 118,01	12 119 118,01	0,00	0	
медикаменты	935 007,41	935 007,41	0,00	0	
мягкий инвентарь	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0	
горюче – смазочные материалы	878 234,19	878 234,19	0,00	0	
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0	
ИТОГО расходов	100 658700,00	100 658700,00	0,00	0	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00			
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 ил 614)					
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 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:	0,00	0,00		0,00	0
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
ИТОГО расходов	0,00	0,00		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:	24 767290,00	24 767290,00		0,00	0
Субсидии на иные цели	24 767290,00	24 767290,00		0,00	0
ИТОГО поступлений	24 767290,00	24 767290,00		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	0,00		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	23 712 759,20	23 712 759,20		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 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 основных средств, всего:	1 054 530,80	1 054 530,80		0,00	0
в том числе:					
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 054 530,80	1 054 530,80		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:	0,00	0,00		0,00	0
в том числе:					
продукты питания	0,00	0,00		0,00	0
лекарства	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	24 767290,00	24 767290,00		0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00			

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Остаток средств на начало планируемого периода	3 299 997,41	3 299 997,41			
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	68 410 000,00	68 802 031,49	- 392 031,49	0,5 %	
в том числе:					
оказание платных услуг	67 826 032,36	68 419 434,92	- 593 402,56	0,9 %	
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0	
доходы от компенсации затрат	320 000,00	156 032,18	163 967,82	51,2 %	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценносея (материалов)	7 600,00	7 600,00	0,00	0	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	218 967,64	181 564,39	37 403,25	17,1 %	
страховые возмещения	37 400,00	37 400,00	0,00	0	
ИТОГО поступлений	71 709 997,41	72 102 028,90	- 392 031,49	0,5 %	

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	26 109 076,95	26 109 076,95	0,00	0	
ЕСН	6 793 923,05	6 793 923,05	0,00	0	
Пособия по погребению умерших работников	0,00	0,00	0,00	0	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 000,00	6 000,00	0,00	0	
Услуги связи	398 021,79	388 509,27	9 512,52	2,4 %	
Транспортные расходы	10 000,00	10 000,00	0,00	0	
Прочие услуги	758 625,00	758 625,00	0,00	0	
Оплата коммунальных услуг	1 229 275,95	1 025 309,03	203 966,92	16,6 %	
Содержание имущества	7 188 003,88	7 176 789,88	11 214,00	0,15 %	
Страхование	133 565,48	133 565,48	0,00	0	
Оплата налогов	182 694,59	181 758,59	936,00	0,5 %	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 560 267,47	1 416 208,19	144 059,28	9,2 %	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0	

Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 849 817,99	3 849 817,99	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 000,00	350 000,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	509 817,99	509 817,99	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	23 490 725,26	22 459 063,44	1 031 661,82	4,4 %
в том числе:				
продукты питания	11 564 652,83	10 540 376,17	1 024 276,66	8,8 %
лекарственные препараты	2 922 063,96	2 922 033,96	30,00	0,01 %
мягкий инвентарь	1 786 050,00	1 786 050,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	1 333 257,35	1 325 902,19	7 355,16	0,6 %
прочие материалы	5 884 701,12	5 884 701,12	0,00	0
ИТОГО расходов	71 709 997,41	70 308 646,87	1 401 350,54	1,9 %
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 793 382,03		

И.о.директора


(подпись)

И.В.Будилова
(расшифровка подписи)

Начальник
финансово-экономической службы

М.П.

(подпись)

Н.Г.Ксмогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность)

гл.экономист
(подпись)

(подпись)

И.А.Стародубцева
(расшифровка подписи)

8-958-515-00-89
(телефон)