|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  протокол заседания  наблюдательного совета  ГАУССО НСО «КПИ»  от « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года  № \_\_\_ | | УТВЕРЖДЕН  Директор ГАУССО НСО «КПИ»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Гужов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года | |
|  |  | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области

«Каменский психоневрологический интернат»

за 2014 год

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План  (квартал, полугодие,  9 месяцев, год) | Всего | В том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:** | 106 935 844,07 | 106 935 844,07 | 61 541 912,00 | 45 393 932,07 |
| в том числе:  **Целевые средства** (субсидии), из них: | 61 541 912,00 | 61 541 912,00 | 61 541 912,00 | 0,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с гос.заданием государственных услуг (выполнением работ) | 57 591 912,00 | 57 591 912,00 | 57 591 912,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 3  950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Приносящая доход деятельность**, в том числе: | 45 393 932,07 | 45 393 932,07 | 0,00 | 45 393 932,07 |
| договоры по стационарному социальному обслуживанию | 26 747 360,00 | 26 747 360,00 | 0,00 | 26 747 360,00 |
| оказание платных услуг | 18 583 837,19 | 18 583 837,19 | 0,00 | 18 583 837,19 |
| реализация готовой продукции | 3 110,18 | 3 110,18 | 0,00 | 3 110,18 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доход от аренды помещений | 27 325,52 | 27 325,52 | 0,00 | 27 325,52 |
| прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доход от выбытия основных средств | 24 283,68 | 24 283,68 | 0,00 | 24 283,68 |
| Иные доходы ( по ОСАГО) | 8 015,50 | 8 015,50 | 0,00 | 8 015,50 |
| **РАСХОДЫ, всего,**  в том числе: | 106 935 844,07 | 106 935 844,07 | 61 541 912,00 | 45 393 932,07 |
| Оплата труда | 39 172 123,63 | 39 172 123,63 | 35 319 428,80 | 3 852 694,83 |
| ЕСН | 12 792 128,47 | 12 792 128,47 | 11 548 665,65 | 1 243 462,82 |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 222 125,52 | 222 125,52 | 0,00 | 222 125,52 |
| Транспортные расходы | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Прочие услуги | 2 800 582,09 | 2 800 582,09 | 0,00 | 2 800 582,09 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 4 028 305,55 | 4 028 305,55 | 4 028 305,55 | 0,00 |
| Содержание имущества | 3 391 991,11 | 3 391 991,11 | 0,00 | 3 391 991,11 |
| Оплата налогов | 1 165 200,09 | 1 165 200,09 | 915 200,00 | 250 000,09 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 4 000 800,00 | 4 000 800,00 | 0,00 | 4 000 800,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 4 616 634,00 | 4 616 634,00 | 3 000 000,00 | 1 616 634,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств всего,  в том числе: | 3 720 679,08 | 3 720 679,08 | 950 000,00 | 2 770 679,08 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 2 386 562,00 | 2 386 562,00 | 950 000,00 | 1 436 562,00 |
| приобретение автотранспорта | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 354 117,08 | 354 117,08 | 0,00 | 354 117,08 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 30 990 274,53 | 30 990 274,53 | 5 780 312,00 | 25 209 962,53 |
| продукты питания | 15 741 463,64 | 15 741 463,64 | 2 674 331,00 | 13 067 132,64 |
| медикаменты | 2 394 756,72 | 2 394 756,72 | 0,00 | 2 394 756,72 |
| мягкий инвентарь | 905 353,50 | 905 353,50 | 0,00 | 905 353,50 |
| горюче–смазочные материалы | 4 883 081,00 | 4 883 081,00 | 3 105 981,00 | 1 777 100,00 |
| прочие материалы | 7 065 619,67 | 7 065 619,67 | 0,00 | 7 065 619,67 |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расшифровка показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План  (квартал, полугодие,  9 месяцев, год) | Фактически  исполнено за отчетный период | Отклонение  плана от факта  (+ экономия, - перерасход) | % отклонения |
| **I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | | | | |
| **Остаток средств на начало отчётного периода** | **0,00** |  |  |  |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **57 591 912,00** | **57 591 912,00** | **0,00** | **0** |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | **57 591 912,00** | **57 591 912,00** | **0,00** | **0** |
| **ИТОГО поступлений** | **57 591 912,00** | **57 591 912,00** | **0,00** | **0** |
| **РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | | | | |
| Оплата труда | 35 319 428,80 | 35 319 428,80 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 11 548 665,65 | 11 548 665,65 | 0,00 | 0 |
| Услуги связи |  | 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 | 4 028 305,55 | 4 028 305,55 | 0,00 | 0 |
| Содержание имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата налогов | 915 200,00 | 915 200,00 | 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 | 5 780 312,00 | 5 780 312,00 | 0,00 | 0 |
| продукты питания | 2 674 331,00 | 2 598 230,40 | - 76 100,60 | 0 |
| медикаменты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| горюче – смазочные материалы | 3 105 981,00 | 3 105 981,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 0,00 | 76 100,60 | + 76 100,60 | 0 |
| **ИТОГО расходов** | **57 591 912,00** | **57 591 912,00** | **0,00** | **0** |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | | | | |
| **Остаток средств на начало отчётного периода** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **3 950 000,00** | **3 950 000,00** | **0,00** | **0** |
| Субсидии на иные цели | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО поступлений** | **3 950 000,00** | **3 950 000,00** | **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 | 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 | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **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: | **950 000,00** | **950 000,00** | **0,00** | **0** |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 950 000,00 | 950 000,00 | 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** | **0,00** | **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** | **3 950 000,00** | **3 950 000,00** | **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, в том числе:** | **45 393 932,07** | **45 393 932,07** | **0,00** | **0** |
| договора за стационарное социальное обслуживание | 26 747 360,00 | 28 207 520,45 | + 1 460 160,45 | 5,4 % |
| оказание платных услуг | 18 583 837,19 | 17 123 676,74 | - 1 460 160,45 | 5,4 % |
| реализация готовой продукции | 3 110,18 | 3 110,18 | 0,00 |  |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| доход от аренды помещений | 27 325,52 | 27 325,52 | 0,00 | 0 |
| доходы от оказания коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Иные доходы( ОСАГО) | 8 015,50 | 8 015,50 | 0,00 | 0 |
| доход от выбытия основных средств | 24 283,68 | 24283,68 | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО поступлений** | **45 393 932,07** | **45 393 932,07** | **0,00** | **0** |
|  | | | | |
| Оплата труда | 3 852 694,83 | 3 852 694,83 | 0,00 | 0 |
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 1 243 462,82 | 1 243 462,82 | 0,00 | 0 |
| Услуги связи | 222 125,52 | 222 125,52 | 0,00 | 0 |
| Транспортные расходы | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 2 800 582,09 | 2 800 582,09 | 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 | 3 391 991,11 | 3 391 991,11 | 0,00 | 0 |
| Оплата налогов | 250 000,09 | 250 000,09 | 0,00 | 0 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 4 000 800,00 | 4 000 800,00 | 0,00 | 0 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 1 616 634,00 | 1 616 634,00 | 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: | 2 770 679,08 | 2 770 679,08 | 0,00 | 0 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 436 562,00 | 1 436 562,00 | 0,00 | 0 |
| приобретение автотранспорта | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 354 117,08 | 354 117,08 | 0,00 | 0 |
| **Расходы на приобретение материальных запасов** всего, в том числе | 25 209 962,53 | 25 209 962,53 | 0,00 | 0 |
| продукты питания | 13 067 132,64 | 13 067 132,64 | 0,00 | 0 |
| медикаменты | 2 394 756,72 | 2 394 756,72 | 0,00 | 0 |
| мягкий инвентарь | 905 353,50 | 905 353,50 | 0,00 | 0 |
| горюче – смазочные материалы | 1 777 100,00 | 1 777 100,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 7 065 619,67 | 7 065 619,67 | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО расходов** | **45 393 932,07** | **45 393 932,07** | **0,00** | **0** |
| **Остаток средств на конец отчётного периода** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Гужов

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г.Комогорова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Стародубцева 2-12-60-12

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)