

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

протокол заседания
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»

от «12» сентября 2016 года
№ 02/2016



Директор
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов
2016 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»
за 2015 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:	101 367 459,77	101 367 459,77	72 336 812,11	29 030 647,66
в том числе:				
Целевые средства (субсидии), из них:				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с гос.заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 227 100,00	55 227 100,00	55 227 100,00	0,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	46 140 359,77	46 140 359,77	17 109 712,11	29 030 647,66
договоры по стационарному социальному обслуживанию	27 111 186,01	27 111 186,01	8 084 444,82	19 026 741,19
оказание платных услуг	18 953 760,00	18 953 760,00	8 965 663,95	9 988 096,05
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от аренды помещений	26 738,46	26 738,46	10 928,04	15 810,42
прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от выбытия основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы (по ОСАГО)	48 675,30	48 675,30	48 675,30	0,00

РАСХОДЫ, всего, в том числе:	101 367 459,77	101 367 459,77	72 336 812,11	29 030 647,66
Оплата труда	39 606 281,74	39 606 281,74	36 810 821,64	2 795 460 ,10
ЕСН	12 405 506,81	12 405 506,81	11 517 315,00	888 191 ,81
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	300 013,50	300 013,50	61 721,50	238 292,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1 400 581,90	1 400 581,90	131 934,54	1 268 647,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	4 709 111,13	4 709 111,13	4 709 111,13	0,00
Содержание имущества	5 085 558,07	5 085 558,07	1 254 059,45	3 831 498,62
Оплата налогов	1 430 523,58	1 430 523,58	1 291 538,62	138 984,96
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 000 000,00	4 000 000,00	1 605 247,00	2 394 753,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 532 907,79	1 532 907,79	733 857,92	799 049,87
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2 331 712,75	2 331 712,75	1 404 104,28	927 608,47
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	857 832,00	857 832,00	296 089,00	561 743,00
приобретение автотранспорта	1 252 000,00	1 252 000,00	978 000,00	274 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	221 880,75	221 880,75	130 015,28	91 865,47
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	28 565 262,50	28 565 262,50	12 817 101,03	15 748 161,47
продукты питания	13 445 565,06	13 445 565,06	4 430 281,38	9 015 283,68
медикаменты	1 803 328,58	1 803 328,58	767 390,29	1 035 938,29
мягкий инвентарь	761 310,50	761 310,50	386 000,00	375 310,50
горюче-смазочные материалы	4 610 169,00	4 610 169,00	3 638 669,00	971 500,00
прочие материалы	7 944 889,36	7 944 889,36	3 594 760,36	4 350 129,00
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)	% отклоне ния
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	55 227 100,00	55 227 100,00	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 227 100,00	55 227 100,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	55 227 100,00	55 227 100,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	35 341 060,87	35 341 060,87	0,00	0
ЕСН	10 984 600,00	10 984 600,00	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	4 709 111,13	4 709 111,13	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	1 191 628,00	1 191 628,00	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	3 000 700,00	3 000 700,00	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	3 000 700,00	3 000 700,00	0,0	0
прочие материалы	0,00	0,00		0
ИТОГО расходов	55 227 100,00	55 227 100,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	46 140 359,77	46 140 359,77	0,00	0
договора за стационарное социальное обслуживание	27 111 186,01	27 111 186,01	0,00	0
оказание платных услуг	18 953 760,00	18 953 760,00	0,00	0
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0
доход от аренды помещений	26 738,46	26 738,46	0,00	0
доходы от оказания коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Иные доходы(ОСАГО)	48 675,30	48 675,30	0,00	0
доход от выбытия основных средств	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	46 140 359,77	46 140 359,77	0,00	
Оплата труда	4 265 220,87	4 265 220,87	0,00	0
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	1 420 906,81	1 42 906,81	0,00	0

Услуги связи	300 013,50	300 013,50	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 400 581,90	1 400 581,90	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	5 085 558,07	5 085 558,07	0,00	0
Оплата налогов	238 895,58	238 895,58	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального и текущего ремонта	1 532 907,79	1 532 907,79	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:	2 331 712,75	2 331 712,75	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	857 832,00	857 832,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	221 880,75	221 880,75	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	25 564 562,50	25 564 562,50	0,00	0
продукты питания	13 445 565,06	13 445 565,06	0,00	0
медикаменты	1 803 328,58	1 803 328,58	0,00	0
мягкий инвентарь	761 310,50	761 310,50	0,00	0
горюче – смазочные материалы	1 609 469,00	1 609 469,00	0,00	0
прочие материалы	7 944 889,36	7 944 889,36	0,00	0
ИТОГО расходов	46 140 359,77	46 140 359,77	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00			0

Директор

(подпись)

М.П.

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. экономист
(должность)

(подпись)

И.А.Стародубцева 2-63-49-81
(расшифровка подписи) (телефон)