

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

приобретение автотранспорта	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	913 742,49	913 742,49	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	30 706 154,69	27414708,58	3 291446,11	10,7 %
продукты питания	15 775 838,26	12484392,15	3 291446,11	20,8 %
медикаменты	2 474 908,54	2474908,54	0,00	0
мягкий инвентарь	1 982 416,84	1982416,84	0,00	0
горюче – смазочные материалы	1 530 640,00	1530640,00	0,00	0
прочие материалы	8 942 351,05	8 942 351,05	0,00	0
ИТОГО расходов	57 550 138,46	53 980094,16	3570044,30	6,2 %
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 573 134,30	3573134,30	

Руководитель учреждения



Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)

И.А.Стародубцева
(подпись) (расшифровка подписи) 2634981
(телефон)