

СОГЛАСОВАН
протокол заседания
наблюдательного совета
ГАУССО НСО «КПИ»
«15» сентября 2018 г.
№ 02/2018

УТВЕРЖДЕН
«15» сентября 2018 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение
стационарного социального обслуживания Новосибирской области
«Каменский психоневрологический интернат»
(наименование государственного учреждения)
За 2017 год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб. | Кассовый расход за отчетный период, руб. |
|---|---|--|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 3 573 134,30 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 130 409 130,67 | 130 444 544,67 |
| в том числе: | | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 72 554 000,00 | 72 554 000,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 61 342 100,00 | 61 342 100,00 |
| Субсидии на иные цели | 11 211 900,00 | 11 211 900,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 57 855 130,67 | 57 890 544,67 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 57 841 672,71 | 57 877 086,71 |
| прочие доходы | 4750,00 | 4750,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| доход от аренды помещений | 8 707,96 | 8707,96 |
| РАСХОДЫ, всего: | 127 982 264,97 | 125 364 023,83 |
| в том числе: | | |
| Оплата труда | 44 061 342,32 | 44 061 342,32 |
| Прочие выплаты | 3 754,51 | 3754,51 |
| ЕСН | 13 499 402,68 | 13 499 402,68 |
| Услуги связи | 304 921,02 | 304 921,02 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 5 526 506,12 | 3 759 492,12 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Оплата коммунальных услуг | 5 734 060,47 | 5 734 060,47 |
| Содержание имущества | 4 072 043,08 | 4 072 043,08 |
| Оплата налогов | 786 485,31 | 786 485,31 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 4 070 316,00 | 4 070 316,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 5 761 787,85 | 5 761 787,85 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 6 233 440,77 | 6 233 440,77 |
| в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 3 005 871,62 | 3 005 871,62 |
| приобретение автотранспорта | 2 794 333,00 | 2 794 333,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 433 236,15 | 433 236,15 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 37 928 204,84 | 37 076 977,70 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | 14 157 109,24 | 13 305 882,10 |
| медикаменты | 2 139 901,49 | 2 139 901,49 |
| мягкий инвентарь | 6 653 881,38 | 6 653 881,38 |
| горюче-смазочные материалы | 4 515 178,60 | 4 515 178,60 |
| прочие материалы | 10 462 134,13 | 10 462 134,13 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 6 000 000,00 | 8 653 655,14 |

Расшифровка показателей

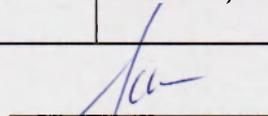
| Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб. | Кассовый расход за отчетный период, руб. | Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3) | % отклонения (гр.4/гр.2х 100) |
|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 61342100,00 | 61342100,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 61342100,00 | 61342100,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО поступлений | 61342100,00 | 61342100,00 | 0,00 | 0 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Оплата труда | 39131400,00 | 39131400,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие выплаты | 3754,51 | 3 754,51 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 12109145,49 | 12109145,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | 5 598618,00 | 5 598618,00 | 0,00 | 0 |
| Содержание имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата налогов | 681700,00 | 681700,00 | 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 | 00,0 | 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: | 3817482,00 | 3817482,00 | 0,00 | 0 |
| продукты питания | 3 188 669,60 | 3 188 669,60 | 0,00 | 0 |
| лекарства | 182 748,40 | 182 748,40 | 0,00 | 0 |
| мягкий инвентарь | 299 090,00 | 299 090,00 | 0,00 | 0 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 146 974,00 | 146 974,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО расходов | 61342100,00 | 61342100,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 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: | 11211900,00 | 11211900,00 | 0,00 | 0 |
| Субсидии на иные цели | 11211900,00 | 11211900,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО поступлений | 11211900,00 | 11211900,00 | 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 | 5211900,00 | 5211900,00 | 0,00 | 0 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение основных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| средств, всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 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: | 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 | 5211900,00 | 5211900,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 6000000,00 | 6000000,00 | 0,00 | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 3573134,30 | | | |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: | 57855130,67 | 57890544,67 | 35 414,00 | 0,06 % |
| в том числе: | | | | |
| оказание платных услуг | 57841672,71 | 57877086,71 | 35414,00 | 0,06 % |
| реализация готовой продукции | 4750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| доходы от аренды помещений | 8707,96 | 8 707,96 | 0,00 | 0 |
| | | | | |
| ИТОГО поступлений | 57855130,67 | 57890544,67 | 35414,00 | 0,06 % |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 4929942,32 | 4929942,32 | 0,00 | 0 |
| ЕСН | 1390257,19 | 1390257,19 | 0,00 | 0 |
| Услуги связи | 304921,02 | 304921,02 | 0,00 | 0 |
| Транспортные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Прочие услуги | 5526506,12 | 3759492,12 | 1767014,00 | 31,97% |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оплата коммунальных услуг | 135442,47 | 135442,47 | 0,00 | 0 |
| Содержание имущества | 4072043,08 | 4072043,08 | 0,00 | 0 |
| Оплата налогов | 104785,31 | 104785,31 | 0,00 | 0 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 4070316,00 | 4070316,00 | 0,00 | 0 |
| Техническое обслуживание оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 549 887,85 | 549887,85 | 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: | 6 233 440,77 | 6233440,77 | 0,00 | 0 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 3 005 871,62 | 3 005 871,62 | 0,00 | 0 |
| приобретение автотранспорта | 2 794 333,00 | 2 794 333,00 | 0,00 | 0 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 433 236,15 | 433 236,15 | 0,00 | 0 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 34110722,84 | 33259495,70 | 851227,14 | 2,49 % |
| продукты питания | 10968439,64 | 10117212,50 | 851227,14 | 45,7 % |
| медикаменты | 1957153,09 | 1957153,09 | 0,00 | 0 |
| мягкий инвентарь | 6354791,38 | 6354791,38 | 0,00 | 0 |
| горюче – смазочные материалы | 4515178,60 | 4515178,60 | 0,00 | 0 |
| прочие материалы | 10315160,13 | 10315160,13 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО расходов | 61 428264,97 | 58810023,83 | 2653655,14 | 4,3 % |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0,00 | 2653655,14 | | |

Руководитель учреждения


(подпись)

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.Г.Комогорова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность) /


(подпись)

И.А.Стародубцева
(расшифровка подписи)

2634981
(телефон)

