

УВЕРЖДАЮ

Директор  
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«07» июля 2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 1 полугодие 2021 год  
(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	2 250 416,23	2 250 416,23
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе:	125 682 500,00	37 844 300,00
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	71 372 900,00	37 334 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 372 900,00	37 334 700,00
Субсидии на иные цели	509 600,00	509 600,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	53 800 000,00	28 184 429,76
в том числе:		
оказание платных услуг	53 000 000,00	27 974 031,53
доходы от компенсации затрат	450 000,00	210 398,23
доходы от выбытия материальных запасов	200 000,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	150 000,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	127 932 916,23	63 257 443,55
в том числе:		
Оплата труда	52 429 276,50	27 836 604,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	179 250,00	54 133,72
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	750,00	375,00
ЕСН	16 251 723,50	7 940 505,96

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	4 000,00	2 000,00
Услуги связи	430 000,00	160 976,05
Транспортные расходы	50 000,00	0,00
Прочие услуги	2 511 490,06	1 520 533,34
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	8 676 355,31	3 944 386,51
Содержание имущества	4 920 000,00	2 277 083,11
Страхование	50 000,00	14 893,00
Оплата налогов	1 630 000,00	576 943,75
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 800 000,00	2 644 330,20
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	1 400 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	1 140 000,00	207 477,63
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	640 000,00	147 290,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	500 000,00	60 187,63
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	33 460 070,86	16 077 200,67
продукты питания	18 478 564,23	10 594 137,49
медикаменты	5 000 000,00	1 949 599,75
мягкий инвентарь	3 330 852,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2 660 654,63	980 590,74
прочие материалы	3 990 000,00	2 552 872,69
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 702,44</b>

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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.2x 100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>71 372900,00</b>	<b>37334700,00</b>	<b>34038200,00</b>	<b>47,6 %</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 372900,00	37334700,00	34038200,00	47,6 %
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>71 372900,00</b>	<b>37334700,00</b>	<b>34038200,00</b>	<b>47,6 %</b>



<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	43116276,50	23 867083,90	19 249192,60	44,6 %
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	179 250,00	54 133,72	125 116,28	69,8 %
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	750,00	375,00	375,00	50 %
ЕСН	13 364723,50	6668285,96	6696437,54	50,1 %
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	5 848 500,00	2413483,67	3435016,33	58,7 %
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	1 000 000,00	500 000,00	500000,00	50 %
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>7 863 400,00</b>	<b>3 831337,75</b>	<b>4032062,25</b>	<b>51,2 %</b>
продукты питания	3 732 548,00	2670267,75	1062280,25	28,5 %
медикаменты	1 800 000,00	1161070,00	638930,00	35,5 %
мягкий инвентарь	2 330 852,00	0,00	2 330 852,00	100 %
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>71 372900,00</b>	<b>37334700,00</b>	<b>34 038 200,00</b>	<b>47,7 %</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>509 600,00</b>	<b>509 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Субсидии на иные цели	509 600,00	509 600,00	0,00	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>509 600,00</b>	<b>509 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> 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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	509 600,00	465 894,28	43 705,72	8,5 %
продукты питания	509 600,00	465 894,28	43 705,72	8,5 %
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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>509 600,00</b>	<b>465 894,28</b>	<b>43 705,72</b>	<b>8,5 %</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>43 705,72</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>2 250416,23</b>	<b>2 250416,23</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>53800000,00</b>	<b>28184429,76</b>	<b>25615570,24</b>	<b>45 %</b>
оказание платных услуг	53 000000,00	27 974031,53	25 025968,47	47,2 %
доходы от компенсации затрат	450 000,00	210 398,23	239 601,77	53,2 %
доходы от выбытия материальных запасов	200 000,00	0,00	200 000,00	0
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	150 000,00	0,00	150 000,00	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>56 050416,23</b>	<b>30 434845,99</b>	<b>25 615 570,27</b>	<b>45 %</b>



<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	9 313 000,00	3 969520,71	5343479,29	57,4 %
ЕСН	2 887 000,00	1 272220,00	1614780,00	55,9 %
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	4 000,00	2 000,00	2 000,00	50 %
Услуги связи	430 000,00	160 976,05	269023,95	62,5%
Транспортные расходы	50 000,00	0,00	50 000,00	100 %
Прочие услуги	2 511 490,06	1 520 533,34	990 956,72	39,4 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	2 827 855,31	1 530 902,84	1296952,47	45,8 %
Содержание имущества	4 920 000,00	2 277 083,11	2 642 916,89	53,7 %
Страхование	50 000,00	14 893,00	35 107,00	70,2 %
Оплата налогов	630 000,00	76 943,75	553 056,25	87,8 %
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 800 000,00	2 644 330,20	2155669,80	44,9 %;
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100 %
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>207 477,63</b>	<b>932 522,37</b>	<b>81,8 %</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	640 000,00	147 290,00	492 710,00	76,9 %
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	500 000,00	60 187,63	439 812,37	87,9 %
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>25 087070,86</b>	<b>11 779968,64</b>	<b>13307102,22</b>	<b>53,0 %</b>
в том числе:				
продукты питания	14 236416,23	7 457975,46	6 778 440,77	47,6 %
медикаменты	3 200 000,00	788 529,75	2 411 470,25	75,3 %
мягкий инвентарь	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100 %
горюче – смазочные материалы	2 660 654,63	980 590,74	1 680063,89	63,1 %
прочие материалы	3 990 000,00	2 552 872,69	1 437 127,31	47,0 %
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>56 050416,23</b>	<b>25 456849,27</b>	<b>30 593566,96</b>	<b>54,6 %</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 996,72</b>		

Директор \_\_\_\_\_ Ю. А. Гужов  
(подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н. В. Комогорова  
(подпись)(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист \_\_\_\_\_ И. А. Стародубцева2634981  
(должность)(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

