

УВЕРЖДАЮ



Директор
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

«12» января 2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 2021 год
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 250 416,23	2 250 416,23
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	131 152 055,06	132024097,08
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	78 784 900,00	78 784 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	77 097 000,00	77 097 000,00
Субсидии на иные цели	1 687 900,00	1 687 900,00
Приносящая доход деятельность, всего:	52 367 155,06	53 239 197,08
в том числе:		
оказание платных услуг	51 931 823,09	52 803 865,11
доходы от собственности	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	240 969,10	240 969,10
доходы от выбытия материальных запасов	169 800,00	169 800,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24 562,87	24 562,87
РАСХОДЫ, всего:	133 402 471,29	130 312 518,05
в том числе:		
Оплата труда	57 426 626,01	57 426 626,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	247 149,29	247 149,29
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	588,71	588,71
ЕСН	17 292 526,27	17 284 816,29

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 000,00	6 000,00
Услуги связи	345 829,79	338 009,13
Транспортные расходы	1 517,25	1 517,25
Прочие услуги	2 664 363,26	2 521 740,34
Оплата коммунальных услуг	7 767 056,12	7 766 510,76
Содержание имущества	4 604 329,31	4 604 329,31
Страхование	37 715 ,52	37 715,52
Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателем, бывшим работникам в натуральной форме	7 709,98	0,00
Оплата налогов	1 182 156,75	1 182 156,75
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 344 098,26	5 344 098,26
Проведение текущего ремонта	100 000,00	100 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	551 598,59	551 598,59
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	445 000,00	445 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	106 598,59	106 598,59
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	35 823 206,18	32 899 661,84
продукты питания	21 796 137,88	18 872 593,54
лекарства	3 869 828,59	3 869 828,59
мягкий инвентарь	2 756 858,00	2 756 858,00
горюче-смазочные материалы	2 276 711,17	2 276 711,17
прочие материалы	5 123 670,54	5 123 670,54
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 961 995,26

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	77 097000,00	77 097000,00	0,00	0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	77 097000,00	77 097000,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	77 097000,00	77 097000,00	0,00	0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	48488741,22	48 488741,22	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	247 149,29	247 149,29	0,00	0
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	588,71	588,71	0,00	0
ЕСН	14 537311,06	14 537311,06	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	5 048 500,00	5 048 500,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	7 774709,72	7 774709,72	0,00	0
продукты питания	4 731 358,44	4 731 358,44	0,00	0
медикаменты	1 240 665,28	1 240 665,28	0,00	0
мягкий инвентарь	1 802 686,00	1 802 686,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	77 097000,00	77 097000,00	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:	1 687900,00	1 687900,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	1 687900,00	1 687900,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	1 687900,00	1 687900,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	374 884,79	374 884,79	0,00	0
ЕСН	113 215,21	113 215,21	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:	1 199 800,00	1 199 800,00	0,00	0
продукты питания	1 199 800,00	1 199 800,00	0,00	0
лекарства	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	1 687 900,00	1 687 900,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2 250 416,23	2 250 416,23		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	52 367155,06	52 489410,85	122 255,79	1,6 %
оказание платных услуг	51 931823,09	52 054078,88	122 255,79	0,2 %
Доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0
доходы от компенсации затрат	240 969,10	240 969,10	0,00	0
доходы от выбытия материальных запасов	169 800,00	169 800,00	0,00	0
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	24 562,87	24 562,87	0,00	0
ИТОГО поступлений	54 617571,29	54739827,08	122 255,79	0,2 %

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	8 563 000,00	8 563 000,00	0,00	0
ЕСН	2 642 000,00	2 634 290,02	7 709,98	0,3 %
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	6 000,00	6 000,00	0,00	0
Услуги связи	345 829,79	338 009,13	7 820,66	2,2 %
Транспортные расходы	1 517,25	1 517,25	0,00	0
Прочие услуги	2 664 363,26	2 521 740,34	142 622,92	5,3 %
Оплата коммунальных услуг	2 718 556,12	2 718 010,76	545,36	0,02 %
Содержание имущества	4 604 329,31	4 604 329,31	0,00	0
Страхование	37 715,52	37 715,52	0,00	0
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	7 709,98	0,00	7 709,98	100 %
Оплата налогов	182 156,75	182 156,75	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 344 098,26	5 344 098,26	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	551 598,59	551 598,59	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	445 000,00	445 000,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	106 598,59	106 598,59	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	26 848 696,46	23 925 152,12	2 923 544,34	10,9 %
продукты питания	15 864 979,44	12 941 435,10	2 923 544,34	18,4 %
медикаменты	2 629 163,31	2 629 163,31	0,00	0
мягкий инвентарь	954 172,00	954 172,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	2 276 711,17	2 276 711,17	0,00	0
прочие материалы	5 123 670,54	5 123 670,54	0,00	0
ИТОГО расходов	54 617 571,29	51 527 618,05	3 089 953,24	5,6 %
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 212 209,03	3 212 209,03	

Директор

Ю.А.Гужов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Г.Комогорова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл.экономист

(должность)

И.А.Стародубцева

(расшифровка подписи)

2634981

(телефон)

