

УВЕРЖДАЮ



Директор  
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов  
(расшифровка подписи)

«10» января 2023 г.

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного учреждения  
стационарного социального обслуживания Новосибирской области

«Каменский психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения)

за 2022 год

(период)

### Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	3 212 209,03	3 212 209,03
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	89 705 300,00	89 705 300,00
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	89 705 300,00	89 705 300,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	89 705 300,00	89 705 300,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	89 705 300,00	89 705 300,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	13 914 966,20	13 914 966,20
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	59 151 795,00	59 022 964,70
в том числе:		
оказание платных услуг	58 904 367,71	58 945 537,41
доходы от собственности	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	170 000,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	71 795,00	71 795,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 632,29	5 632 ,29
Прочие доходы		

<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	165 984 270,23	162 555 442,49
в том числе:		
Оплата труда	66 020 949,22	66 020 949,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	324 849,97	324 849,97
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00
ЕСН	20 062 142,76	20 062 142,76
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	12 000,00	12 000,00
Услуги связи	357 158,43	353 674,38
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 871 836,78	1 729 285,13
Оплата коммунальных услуг	7 971 351,02	7 906 918,06
Содержание имущества	4 770 031,28	4 747 621,28
Страхование	79 364,01	79 364,01
Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателем, бывшим работникам в натуральной форме	0,00	0,00
Оплата налогов	1 082 214,79	1 082 214,79
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 344 744,40	5 344 744,40
Проведение текущего ремонта	3 803 694,80	3 803 694,80
Расходы на приобретение основных средств, всего:	13 204 914,66	13 204 914,66
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 742 200,66	5 742 200,66
приобретение автотранспорта	7 412 714,00	7 412 714,00
иные расходы на приобретение основных средств	50 000,00	50 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	41 079 018,11	37 883 069,06
в том числе:		
продукты питания	26 877 022,89	23 681 073,84
медикаменты	3 778 638,06	3 778 638,06
мягкий инвентарь	2 912 885,90	2 912 885,90
горюче-смазочные материалы	2 281 434,43	2 281 434,43
прочие материалы	5 229 036,83	5 229 036,83
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	0,00	3 299 997,44

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>89 705300,00</b>	<b>89 705300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	89 705300,00	89 705300,00	0,00	0
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	0,00	0,00	0,00	0
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	89 705300,00	89 705300,00	0,00	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>89 705300,00</b>	<b>89 705300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 ил 611)</b>				
Оплата труда	52 365611,96	52 365611,96	0,00	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	324 849,97	324 849,97	0,00	0
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	15 823856,76	15 823856,76	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	5 373 014,05	5 373 014,05	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	1 000000,00	1 000000,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 429 918,16	2 429 918,16	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>	<b>12 388049,10</b>	<b>12 388049,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
продукты питания	10 195161,80	10 195161,80	0,00	0
медикаменты	542 002,00	542 002,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	983 568,00	983 568,00	0,00	0
прочие материалы	667 317,30	667 317,30	0,00	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>89 705300,00</b>	<b>89 705300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>13 914966,20</b>	<b>13 914966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Субсидии на иные цели	13 914966,20	13 914966,20	0,00	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>13 914966,20</b>	<b>13 914966,20</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 текущего ремонта	3 521 559,60	3 521 559,60	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>10 029575,60</b>	<b>10 029575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 469 575,60	5 469 575,60	0,00	0
приобретение автотранспорта	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0

<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	363 831,00	363 831,00	0,00	0
в том числе:				
продукты питания	286 231,00	286 231,00	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	77 600,00	77 600,00	0,00	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>13 914966,20</b>	<b>13 914966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>3 212 209,03</b>	<b>3 212 209,03</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>59151795,00</b>	<b>59 022964,70</b>	<b>128 830,30</b>	<b>0,2 %</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	58904367,71	58 945537,41	- 41 169,70	0,07 %
Доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0
доходы от компенсации затрат	170 000,00	0,00	170 000,00	100 %
доходы от выбытия материальных запасов	71 795,00	71 795,00	0,00	0
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 632,29	5 632,29	0,00	0
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>62364004,03</b>	<b>62 235173,73</b>	<b>128 830,30</b>	<b>0,2 %</b>

### РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	13 655337,26	13 655337,26	0,00	0
ЕСН	4 238 286,00	4 238 286,00	0,00	0
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	12 000,00	12 000,00	0,00	0
Услуги связи	357 158,43	353 674,38	3 484,05	0,9 %
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	1 871 836,78	1 729 285,13	142 551,65	7,6 %
Оплата коммунальных услуг	2 598 336,97	2 533 904,01	64 432,96	2,5 %
Содержание имущества	4 770 031,28	4 747 621,28	22 410,00	0,5 %
Страхование	79 364,01	79 364,01	0,00	0
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	82 214,79	82 214,79	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 914 826,24	2 914 826,24	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	282 135,20	282 135,20	0,00	0

<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>3 175 339,06</b>	<b>3 175 339,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	272 625,06	272 625,06	0,00	0
приобретение автотранспорта	2 852 714,00	2 852 714,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>28 327 138,01</b>	<b>25 131 188,96</b>	<b>3 195 949,05</b>	<b>11,3 %</b>
в том числе:				
продукты питания	16 395 630,09	13 199 681,04	3 195 949,05	19,4 %
лекарства	3 236 636,06	3 236 636,06	0,00	0
мягкий инвентарь	2 912 885,90	2 912 885,90	0,00	0
горюче – смазочные материалы	1 297 866,43	1 297 866,43	0,00	0
прочие материалы	4 484 119,53	4 484 119,53	0,00	0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>62 364 004,03</b>	<b>58 935 176,32</b>	<b>3 428 827,71</b>	<b>5,5 %</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 997,41</b>		

Директор

  
(подпись) Ю.А.Гужов  
(расшифровка подписи)

Начальник  
финансово-экономической службы

  
(подпись) Н.Г.Комогорова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл.экономист  
(должность)

  
(подпись)

И.А.Стародубцева  
(расшифровка подписи)

8-958-515-00-89  
(телефон)