

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУССО НСО
 «Успенский психоневрологический
 интернат» _____ В.Н. Тарасенко
 « / » _____ 2022 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
 ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»
 за IV квартал 2021 года

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	64 213 161,04	64 213 161,04
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	325 813 906,91	325 972 328,52
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	192 145 890,00	192 145 890,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	178 335 600,00	178 335 600,00
Субсидии на иные цели	13 810 290,00	13 810 290,00
Приносящая доход деятельность, всего:	133 668 016,91	133 826 438,52
в том числе:		
стационарное социальное обслуживание	129 300 000,00	129 528 891,08
оказание платных услуг	185 000,00	171 550,00
реализация готовой продукции	980 920,61	976 787,85
возмещение расходов на погребение	148 000,00	107 939,72
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	24 771,99
аренда активов	2 300,00	2 248,47
возмещение затрат по уголовному делу	2 864 546,43	2 864 546,43
возмещение расходов на меры по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	54 911,39	54 911,39
неустойка по договору поставки	8 247,77	7 539,84
возврат недостачи	4 751,75	4 751,75
доход от выбытия ОС	82 500,00	82 500,00
РАСХОДЫ, всего:	334 649 371,02	304 491 688,83
в том числе:		
Оплата труда	135 704 692,89	131 292 056,59
ЕСН	40 982 817,28	37 866 985,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 384 832,77	3 384 832,77
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим сотрудникам в денежной форме	236 246,44	179 439,17
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	7 709,98	7 709,98
Прочие выплаты		
Пособия по социальной помощи населению	520 000,00	339 412,64

Услуги связи	481 028,93	282 157,48
Транспортные расходы	40 000,00	20 112,00
Прочие услуги	5 073 610,18	4 872 067,51
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2 257 572,80	614 966,42
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	13 900 000,00	12 998 687,66
Содержание имущества		
Оплата налогов	2 427 000,00	2 034 211,82
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 000 000,00	1 161 009,46
Техническое обслуживание оборудования	1 924 000,00	1 330 711,79
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	360 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	7 487 810,14	3 209 619,10
Страхование	119 979,40	55 143,47
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2 430 000,00	1 625 078,70
Расходы на приобретение основных средств, всего:	17 691 500,00	16 573 207,91
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	15 058 142,12	13 939 850,03
приобретение автотранспорта	1 499 466,67	1 499 466,67
иные расходы на приобретение основных средств	1 133 891,21	1 133 891,21
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	96 500 570,21	86 284 278,47
в том числе:		
продукты питания	52 334 638,56	47 782 133,87
медикаменты	6 599 958,69	5 893 261,71
мягкий инвентарь	5 984 161,60	5 142 099,74
горюче-смазочные материалы	10 500 000,00	9 105 889,24
строительные материалы	7 950 128,96	7 437 788,49
прочие материалы	12 378 682,40	10 178 105,42
материальные запасы для целей капитальных вложений	750 000,00	745 000,00
прочие материальные запасы однократного применения	3 000,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	55 377 696,93	85 693 800,73

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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	178 335 600,00	178 335 600,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с	178 335 600,00	178 335 600,00	0,00	0,00

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)				
ИТОГО поступлений	178 335 600,00	178 335 600,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	108 998 632,98	108 998 632,98	0,00	0,00
ЕСН	32 917 587,19	32 917 587,19	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 384 832,77	3 384 832,77	0,00	0,00
Услуги связи	81 028,93	81 028,93	0,00	0,00
Транспортные расходы				
Прочие услуги	976 230,00	976 230,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества				
Оплата налогов	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта				
Страхование	49 979,40	49 979,40	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	17 457 308,73	17 457 308,73	0,00	0,00
продукты питания	4 931 138,56	4 931 138,56	0,00	0,00
медикаменты	1 999 958,69	1 999 958,69	0,00	0,00
мягкий инвентарь	2 584 161,60	2 584 161,60	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	1 441 012,40	1 441 012,40	0,00	0,00
прочие материалы	2 201 037,48	2 201 037,48	0,00	0,00
ИТОГО расходов	178 335 600,00	178 335 600,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	13 810 290,00	13 810 290,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	13 810 290,00	13 810 290,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	13 810 290,00	13 810 290,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	1 706 059,91	1 706 059,91	0,00	0,00
ЕСН	515 230,09	515 230,09	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением				

расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 041 500,00	5 041 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 041 500,00	5 041 500,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 503 500,00	6 503 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	6 503 500,00	6 503 500,00	0,00	0,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	13 810 290,00	13 810 290,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	64 213 161,04	64 213 161,04	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	133 668 016,91	133 826 438,52	+ 158 421,61	+ 0,11
в том числе:				
стационарное социальное обслуживание	129 300 000,00	129 528 891,08	+ 228 891,08	+ 0,17
оказание платных услуг	185 000,00	171 550,00	13 450,00	7,27
реализация готовой продукции	980 920,61	976 787,85	4 132,76	0,42
возмещение расходов на погребение	148 000,00	107 939,72	40 060,28	27,06
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	24 771,99	12 066,97	32,75
аренда активов	2 300,00	2 248,47	51,53	2,24
возмещение затрат по уголовному делу	2 864 546,43	2 864 546,43	0,00	0,00
возмещение расходов на меры по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	54 911,39	54 911,39	0,00	0,00
неустойка по договору поставки	8 247,77	7 539,84	707,93	8,58
возврат недостачи	4 751,75	4 751,75	0,00	0,00

доход от выбытия ОС	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	197 881 177,95	198 039 599,56	+ 158 421,61	+0,08
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	25 000 000,00	20 587 363,70	4 412 636,30	17,65
ЕСН	7 550 000,00	4 434 168,61	3 115 831,39	41,26
Пособия по социальной помощи населению	520 000,00	339 412,64	180 587,36	34,72
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим сотрудникам в денежной форме	236 246,44	179 439,17	56 807,27	24,04
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	7 709,98	7 709,98	0,00	0,00
Услуги связи	400 000,00	201 128,55	198 871,45	49,71
Транспортные расходы	40 000,00	20 112,00	19 888,00	49,72
Прочие услуги	4 053 380,18	3 851 837,51	201 542,67	4,97
Страхование	70 000,00	5 164,07	64 835,93	92,62
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2 257 572,80	614 966,42	1 642 606,38	72,75
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 900 000,00	998 687,66	901 312,34	47,43
Содержание имущества				
Оплата налогов	427 000,00	34 211,82	392 788,18	91,98
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 000 000,00	1 161 009,46	1 838 990,54	61,29
Техническое обслуживание оборудования	1 844 000,00	1 250 711,79	593 288,21	32,17
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	360 000,00	120 000,00	25,00
Проведение капитального и текущего ремонта	7 487 810,14	3 209 619,10	4 278 191,04	57,13
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2 040 000,00	1 235 078,70	804 921,30	39,45
Расходы на приобретение основных средств, всего:	12 650 000,00	11 531 707,91	1 118 292,09	8,84
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	10 016 642,12	8 898 350,03	1 118 292,09	8,84
приобретение автотранспорта	1 499 466,67	1 499 466,67	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 133 891,21	1 133 891,21	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	72 539 761,48	62 323 469,74	10 216 291,74	14,00
в том числе:				
продукты питания	40 900 000,00	36 347 495,31	4 552 504,69	11,13
лекарства	4 600 000,00	3 893 303,02	706 696,98	15,36
мягкий инвентарь	3 400 000,00	2 557 938,14	842 061,86	24,76
горюче – смазочные материалы	6 200 000,00	4 805 889,24	1 394 110,76	22,48
строительные материалы	6 509 116,56	5 996 776,09	512 340,47	7,87
прочие материалы	10 177 644,92	7 977 067,94	2 200 576,98	21,62

материальные запасы для целей капитальных вложений	750 000,00	745 000,00	5 000,00	0,66
прочие материальные запасы однократного применения	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
ИТОГО расходов	142 503 481,02	112 345 798,83	30 157 682,19	21,16
Остаток средств на конец отчётного периода	55 377 696,93	85 693 800,73	+30 316 103,80	+54,74

Директор



(подпись)

В.Н. Тарасенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

Е.Н. Васильева
(расшифровка подписи)

Ответственный исп.: главный экономист Т.П. Гусевская 8(383)305-40-40
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)