

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГАУССО НСО  
 «Успенский психоневрологический  
 интернат» \_\_\_\_\_ В.Н. Тарасенко  
 «31» марта 2021 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»  
 за I квартал 2022 года**

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	
<b>Целевые средства (субсидии) всего:</b>	<b>188 504 800,00</b>	<b>47 126 100,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	188 504 800,00	47 126 100,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	188 504 800,00	47 126 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)</b>		
Оплата труда	99 904 147,00	13 188 785,77
Единый социальный налог (ЕСН)	30 171 053,00	3 346 267,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 300 300,00	622 998,06
Услуги связи	100 000,00	36 632,2
Транспортные расходы		
Прочие услуги	750 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	6 286 167,32
Содержание имущества	170 000,00	34 915,07
Оплата налогов	2 000 000,00	156 900,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	170 000,00	44 737,36
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение текущего ремонта		
Страхование	80 000,00	0,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>35 719 300,00</b>	
в том числе		
продукты питания	22 176 000,00	4 248 094,89
медикаменты	3 000 000,00	1 123 862,26
мягкий инвентарь	3 000 000,00	92 450,00
горюче-смазочные материалы	4 500 000,00	200 000,00
строительные материалы	1 000 000,00	0,00
прочие материалы	2 043 300,00	325 146,52
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>		
Оплата труда		
ЕСН		
Услуги связи		
Транспортные расходы		
Прочие услуги		
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 текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение материальных запасов		
всего: в том числе:		
продукты питания		
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче - смазочные материалы		
прочие материалы		
ИТОГО расходов		
Планируемый остаток средств		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
Остаток средств на начало планируемого периода		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>3 504 930,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
Субсидии на иные цели	3 504 930,00	1 620 000,00
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>		
Оплата труда		
ЕСН		
Услуги связи		
Транспортные расходы		
Прочие услуги		
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	1 454 930,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>430 000,00</b>	
в том числе:		<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 620 000,00</b>	
в том числе:		
продукты питания	1 620 000,00	357 456,09
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче – смазочные материалы		
прочие материалы		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>85 693 800,73</b>	<b>85 693 800,73</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>131 397 698,94</b>	<b>33 222 526,21</b>
в том числе:		
договоры на стационарное социальное обслуживание	130 000 000,00	32 799 768,23
реализация готовой продукции	850 000,00	209 642,00
договор от оказания платных услуг	322 000,00	31 030,00
возмещение расходов на погребение	148 000,00	31 487,56
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	108 631,80
аренда активов	3 150,00	1 499,03
безвозмездная спонсорская помощь	30 000,00	30 000,00
возмещение от ФСС за прошлый год пособия на погребение	7 709,98	7 709,98
неустойка по договору поставки	0,00	2757,61
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>217 091 499,67</b>	<b>33 222 526,21</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Оплата труда	43 000 000,00	10 341 873,09
ЕСН	12 986 000,00	2 797 844,89
Пособие по социальной помощи населению	320 000,00	95 675,48
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	50 000,00	3 281,54
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00	0,00
Услуги связи	280 000,00	112 912,65
Транспортные расходы	30 000,00	7 200,00
Прочие услуги	8 426 230,00	895 824,74
Страхование	70 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	97 087,50	97 087,50
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	96 659,96
Содержание имущества		
Оплата налогов	525 000,00	8 970,54
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 830 000,00	293 840,00
Техническое обслуживание оборудования	3 336 000,00	147 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	90 000,00

Проведение капитального и текущего ремонта	6 274 597,20	54 186,67
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 840 000,00	1 571 697,2
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>12 429 320,00</b>	<b>1 710 008,18</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 984 100,00	398 210,00
приобретение автотранспорта	5 500 000,00	
иные расходы на приобретение основных средств	945 220,00	1 311 798,18
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>122 869 692,17</b>	<b>12 988 002,56</b>
продукты питания	29 324 000,00	7 023 081,01
лекарства	4 000 000,00	99 573,43
мягкий инвентарь	4 000 000,00	
горюче – смазочные материалы	6 500 000,00	2 285 643,61
строительные материалы	5 037 709,98	801 850,13
прочие материалы	8 005 982,19	2 776 728,38
материальные запасы для целей капитальных вложений	66 000 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2 000,00	1 126,00

### Расшифровка показателей

12Наименование 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)	% отклонени я (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00			
<b>Целевые средства (субсидии) всего:</b>	<b>188 504 800,00</b>	47 126 100,00	141 378 700,00	<b>75,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	188 504 800,00	47 126 100,00	141 378 700,00	75,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	188 504 800,00	47 126 100,00	141 378 700,00	75,00

в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	188 504 800,00	47 126 100,00	141 378 700	75,00
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	99 904 147,00	13 188 785,77	86 715 361,23	86,80
Единый социальный налог (ЕСН)	30 171 053,00	3 346 267,87	26 824 785,13	88,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 300 300,00	622 998,06	2 677 301,94	81,12
Услуги связи	100 000,00	36 632,20	63 367,80	63,37
Транспортные расходы				
Прочие услуги	750 000,00		750 000,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	6 286 167,32	9 713 832,68	60,71
Содержание имущества	170 000,00	34 915,07	135 084,93	79,46
Оплата налогов	2 000 000,00	156 900,00	1 843 100,00	92,16
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	170 000,00	44 737,36	125 262,64	73,68
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Страхование	80 000,00		80 000,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00		140 000,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе	<b>35 719 300,00</b>	5 989 553,67	29 729 746,33	83,23
продукты питания	22 176 000,00	4 248 094,89	17 927 905,11	80,84
медикаменты	3 000 000,00	1 123 862,26	1 876 137,74	62,54
мягкий инвентарь	3 000 000,00	92 450,00	2 907 550,00	96,92
горюче-смазочные материалы	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00	95,56
строительные материалы	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
прочие материалы	2 043 300,00	325 146,52	1 718 153,48	84,09
ИТОГО расходов	<b>188 504 800,00</b>	29 706 957,32	158 797 842,68	84,24
Планируемый остаток средств	<b>0,00</b>			
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
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 текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:				
продукты питания				
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче - смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Планируемый остаток средств				
ВСЕГО расходов				
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>3 504 930,00</b>		<b>1 620 000,00</b>	<b>46,22</b>
Субсидии на иные цели	3 504 930,00	1 620 000,00	1 620 000,00	46,22
ИТОГО поступлений	3 504 930,00		1 620 000,00	46,22
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
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	1 454 930,00		1 454 930,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>430 000,00</b>		<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,				

прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00		430 000,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 620 000,00</b>	357 456,09	1 262 543,91	22,07
в том числе:				
продукты питания	1 620 000,00	357456,09	1 262 543,91	22,07
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 504 930,00</b>	<b>357 456,09</b>	<b>3 147 473,91</b>	<b>89,80</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>85 693 800,73</b>	<b>85 693 800,73</b>		
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>131 397 698,94</b>	<b>33 222 526,21</b>	98 175 172,73	74,72
в том числе:				
договоры на стационарное социальное обслуживание	130 000 000,00	32 799 768,23	97 200 231,77	74,77
реализация готовой продукции	850 000,00	209 642,00	640 358,00	75,34
договор от оказания платных услуг	322 000,00	31 030,00	290 970,00	90,36
возмещение расходов на погребение	148 000,00	31 487,56	116 512,44	78,72
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	108 631,8	-71 792,84	-194,88
аренда активов	3 150,00	1499,03	1 650,97	52,41
безвозмездная спонсорская помощь	30 000,00	30 000,00	-	
возмещение от ФСС за прошлый год пособия на погребение	7 709,98	7 709,98	-	
неустойка по договору поставки		2 757,61	- 2757,61	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>217 091 499,67</b>			
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	43 000 000,00	10 341 873,09	32 658 126,91	75,95
ЕСН	12 986 000,00	2 797 844,89	10 188 155,11	78,45
Пособие по социальной помощи населению	320 000,00	95 675,48	224 324,52	70,10
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	50 000,00	3 281,54	46 718,46	93,44
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00			100,00
Услуги связи	280 000,00	112 912,65	167 087,35	59,67
Транспортные расходы	30 000,00	7 200,00	22 800,00	76,00
Прочие услуги	8 426 230,00	895 824,74	7 530 405,26	89,37
Страхование	70 000,00			100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80			100,00

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	97 087,50	97 087,50	-	0,00
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	96 659,96	2 123 340,04	95,65
Содержание имущества				
Оплата налогов	525 000,00	8 970,54	516 029,46	98,29
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 830 000,00	293 840,00	1 536 160,00	83,94
Техническое обслуживание оборудования	3 336 000,00	147 400,00	3 188 600,00	95,58
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	90 000,00	390 000,00	81,25
Проведение капитального и текущего ремонта	6 274 597,20	54 186,67	6 220 410,53	99,14
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 840 000,00	1 571 697,20	268 302,80	14,58
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>12 429 320,00</b>	<b>1 710 008,18</b>	<b>10 719 311,82</b>	<b>86,24</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 984 100,00	797 788,18	5 585 890,00	93,35
приобретение автотранспорта	5 500 000,00		5 500 000,00	100,00
иные расходы на приобретение основных средств	945 220,00	945 220,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>122 869 692,17</b>	<b>12 988 002,56</b>	<b>109 881 689,61</b>	<b>89,43</b>
продукты питания	29 324 000,00	7 023 081,01	22 300 918,99	76,05
лекарства	4 000 000,00	99 573,43	3 900 426,57	97,51
мягкий инвентарь	4 000 000,00		0,00	100,00
горюче – смазочные материалы	6 500 000,00	2 285 643,61	4 214 356,39	64,84
строительные материалы	5 037 709,98	801 850,13	4 235 859,85	84,08
прочие материалы	8 005 982,19	2 776 728,38	5 229 253,81	65,32
материальные запасы для целей капитальных вложений	66 000 000,00		0,00	100,00
прочие материальные запасы однократного применения	2 000,00	1 126,00	874,00	56,30
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>217 091 499,67</b>	<b>31 312 465,00</b>	<b>185 779 034,67</b>	<b>14,42</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>	<b>87 603 861,94</b>		

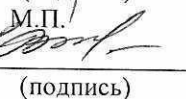
Директор

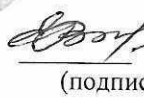
Главный бухгалтер

Ответственный исп. гл.бухгалтер  
(должность)



  
(подпись)

М.П.  
  
(подпись)

 Е.Н.Васильева 8(383)305-40-40  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

В.Н. Тарасенко  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Васильева  
(расшифровка подписи)