



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат» В.Н. Тарасенко
«30» июня 2022 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»
за II 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.
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Остаток средств на начало планируемого периода	46 402,20	46 402,20
Целевые средства (субсидии) всего:	186 926 300,00	94 963 000,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	186 926 300,00	94 963 000,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	186 926 300,00	94 963 000,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)		
Оплата труда	112 582 730,44	32 996 770,75
Единый социальный налог (ЕСН)	33 999 985,19	8 964 699,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 300 300,00	1 438 675,97
Услуги связи	100 000,00	73 698,57
Транспортные расходы		
Прочие услуги	750 000,00	45 055,12
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	10 169 066,02
Содержание имущества	170 000,00	34 915,07
Оплата налогов	2 046 402,20	973 950,00
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	18 827,19
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 633 284,37	14 644 013,67
в том числе		
продукты питания	11 354 888,57	8 816 103,17
медикаменты	1 218 243,60	1 218 243,60
мягкий инвентарь	1 386 935,50	1 386 935,50
горюче-смазочные материалы	2 370 000,00	2 370 000,00
строительные материалы	479 765,03	379 362,03
прочие материалы	823 451,67	473 369,37
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)		
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		
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
Остаток средств на начало планируемого периода		
Целевые средства (субсидии), всего:	13 906 896,40	2 829 400,00
Субсидии на иные цели	13 906 896,40	2 829 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ		
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		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	9 193 966,4	262 350,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	430 000,00	262 350,00
приобретение автотранспорта	8 763 966,40	0,00
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 258 000,00	1 961 961,10
в том числе:		
продукты питания	3 258 000,00	1 961 961,10
медикаменты		
мягкий инвентарь		
горюче – смазочные материалы		
прочие материалы		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Остаток средств на начало планируемого периода	85 693 800,73	85 693 800,73
Приносящая доход деятельность, всего:	131 397 698,94	69 461 803,42
в том числе:		
договоры на стационарное социальное обслуживание	130 000 000,00	68 514 122,33
реализация готовой продукции	850 000,00	604 307,19
договор от оказания платных услуг	322 000,00	0,00
возмещение расходов на погребение	148 000,00	39 845,18
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	236 082,41
аренда активов	3 150,00	6 179,03
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	23 557,30
ИТОГО поступлений	217 091 499,67	69 461 803,42
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Оплата труда	30 321 416,56	23 225 426,24
ЕСН	9 157 067,81	6 605 721,89
Пособие по социальной помощи населению	320 000,00	271 230,75
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	50 000,00	10 091,75
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00	0,00
Услуги связи	350 000,00	133 133,37
Транспортные расходы	30 000,00	33 858,00
Прочие услуги	8 426 230,00	1 655 864,82
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	22 087,50
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	163 583,69
Содержание имущества		
Оплата налогов	525 000,00	92 046,28
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 830 000,00	874 720,00
Техническое обслуживание оборудования	3 336 000,00	742 628,75
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	180 000,00

Проведение капитального и текущего ремонта	6 274 597,20	1 444 597,20
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 840 000,00	689 046,42
Расходы на приобретение основных средств, всего:	10 150 353,60	3 153 863,94
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 984 100,00	2 208 643,94
приобретение автотранспорта	3 221 033,60	0
иные расходы на приобретение основных средств	945 220,00	945 220,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	141 576 174,20	33 545 757,09
в том числе:		
продукты питания	39 211 667,30	12 039 216,41
лекарства	5 270 000,00	2 302 231,52
мягкий инвентарь	4 000 000,00	1 814 066,50
горюче – смазочные материалы	12 838 966,40	7 352 742,33
строительные материалы	5 037 709,98	3 138 362,93
прочие материалы	9 215 04,52	6 897 011,40
материальные запасы для целей капитальных вложений	66 000 000,00	0,00
прочие материальные запасы однократного применения	2 126,00	2 126,00

Расшифровка показателей

12 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)	% отклонения (гр.4/гр.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	46 402,20	46 402,20		
Целевые средства (субсидии) всего:	186 926 300	94 963 000,00	91 963 300,00	49,20
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	186 926 300	94 963 000,00	91 963 300,00	49,20
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	186 926 300	94 963 000,00	91 963 300,00	49,20
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной				

сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	186 972 702,20	95 009 402,20	91 963 300,00	49,19
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	112 582 730,44	32 996 770,75	79 585 959,69	70,69
Единый социальный налог (ЕСН)	33 999 985,19	8 964 699,36	25 035 285,83	73,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 300 300,00	1 438 672,97	1 861 627,03	56,41
Услуги связи	100 000,00	73 698,57	26 301,43	26,30
Транспортные расходы				
Прочие услуги	750 000,00	45 055,12	704 944,88	93,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	10 169 066,02	5 830 933,98	36,44
Содержание имущества	170 000,00	44 737,36	125 262,64	73,68
Оплата налогов	2 046 402,20	973 950,00	1 072 452,20	52,41
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	170 000,00	34 915,07	135 084,93	79,46
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Страхование	80 000,00	7 943,97	72 056,03	90,07
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00	18 827,19	121 172,81	86,55
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	17 633 284,37	14 644 013,67	2538 270,70	16,95
продукты питания	11 354 888,57	8 816 103,17	2 538 785,40	22,36
медикаменты	1 218 243,60	1 218 243,60	0,00	0,00
мягкий инвентарь	1 386 935,50	1 386 935,50	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00
строительные материалы	479 765,03	379 362,03	100 403,00	20,93
прочие материалы	823 451,67	473 369,37	350 082,30	42,51
ИТОГО расходов	186 972 702,20	69 412 350,06	117 560 352,1	62,88
Планируемый остаток средств	0,00	25 597 052,44		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)				
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				
ВСЕГО расходов				
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	13 906 896,40	2 829 400,00	11 077 496,40	79,65
Субсидии на иные цели	13 906 896,40	2 829 400,00	11 077 496,40	79,65
ИТОГО поступлений	13 906 896,40	2 829 400,00	11 077 496,40	79,65
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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	1 454 930,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	9 193 966,40	262 350,00	8 931 616,40	97,15
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта	8 763 966,40	0,00	8 763 966,40	100,00
иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00	262 350,00	167 650,00	63,90
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 258 000,00	1 961 961,10	1 296 038,90	66,06
в том числе:				
продукты питания	3 258 000,00	1 961 961,10	1 296 038,90	66,06
медикаменты				
мягкий инвентарь				

горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	13 906 896,40	2 224 311,10	11 682 585,30	84,01
Планируемый остаток средств	0,00	605 088,90		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	85 693 800,73	85 693 800,73		
Приносящая доход деятельность, всего:	131 397 698,94	69 461 803,42		
в том числе:			61935895,52	47,14
договоры на стационарное социальное обслуживание	130 000 000,00	68 514 122,33	61485877,67	47,30
реализация готовой продукции	850 000,00	604 307,19	245692,81	28,91
договор от оказания платных услуг	322 000,00	0,00	322 000,00	100,00
возмещение расходов на погребение	148 000,00	39 845,18	187845,18	126,92
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	236 082,41	-199243,45	-540,85
аренда активов	3 150,00	6 179,03	-3 029,03	-96,16
безвозмездная спонсорская помощь	30 000,00	30 000,00	0	0,00
возмещение от ФСС за прошлый год пособия на погребение	7 709,98	7 709,98	0	0,00
неустойка по договору поставки		23 557,30		0,00
ИТОГО поступлений	217 091 499,67	69 461 803,42	147 629 696,25	68,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	30 321 416,56	23 225 426,24	7 095 990,32	23,40
ЕСН	9 157 067,81	6 605 721,89	2 551 345,92	27,86
Пособие по социальной помощи населению	320 000,00	271 230,75	48 769,25	15,24
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	50 000,00	10 091,75	39 908,25	79,82
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00		10 000,00	100,00
Услуги связи	350 000,00	133 133,37	216 866,63	61,96
Транспортные расходы	40 000,00	33 858,00	6 142,00	15,36
Прочие услуги	8 426 230,00	1 655 864,82	6 770 365,18	80,35
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	22 087,50	75 000,00	77,25
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	163 583,69	2 056 416,31	92,63
Содержание имущества				
Оплата налогов	525 000,00	92 046,28	432 953,72	82,47
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 830 000,00	874 720,00	955 280,00	52,20
Техническое обслуживание	3 336 000,00	742 628,75	2 593 371,25	77,74

оборудования				
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	180 000,00	300 000,00	62,50
Проведение капитального и текущего ремонта	6 274 597,20	1 444 597,20	4 830 000,00	76,98
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 840 000,00	689 046,42	1 150 953,58	62,55
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	10150353,6	3 153 863,94	6 996 489,66	86,24
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 984 100,00	797 788,18	5 585 890,00	93,35
приобретение автотранспорта	3 221 033,60		3 221 033,60	100,00
иные расходы на приобретение основных средств	945 220,00	945 220,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	141 576 174,2	33 545 757,09	109 881 689,61	89,43
продукты питания	39 211 667,30	12 039 216,41	27 172 450,89	69,30
лекарственные препараты	5 270 000,00	2 302 231,52	2 967 768,48	56,31
мягкий инвентарь	4 000 000,00	1 814 066,50	2 185 933,50	54,65
горюче – смазочные материалы	12 838 966,40	7 352 742,33	5 486 224,07	42,73
строительные материалы	5 037 709,98	3 138 362,93	1 899 347,05	37,70
прочие материалы	9 215 704,52	6 897 011,40	2 318 693,12	25,16
материальные запасы для целей капитальных вложений	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	100,00
прочие материальные запасы однократного применения	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	217 091 499,7	72 843 657,70	144 247 841,97	66,45
Планируемый остаток средств	0,00	82 311 946,45		

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исп. гл.бухгалтер
(должность)



(подпись)

М.П.

(подпись)

В.Н. Тарасенко
(расшифровка подписи)

Е.Н. Васильева
(расшифровка подписи)

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