

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГАУССО НСО  
 «Успенский психоневрологический  
 интернат» В.Н. Тарасенко  
 08 сентября 2022 года



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»  
 за III 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>46 402,20</b>	<b>46 402,20</b>
<b>Целевые средства (субсидии) всего:</b>	<b>192 870 302,20</b>	<b>144 682 600,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	192 870 302,20	144 682 600,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	192 870 302,20	144 682 600,00
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	117 112 377,14	63 721 217,79
Единый социальный налог (ЕСН)	35 367 938,49	18 524 593,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 300 300,00	1 658 233,20
Услуги связи	100 000,00	100 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	55 911,20	55 911,20
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	11 718 451,76
Содержание имущества	73 775,87	73 775,87
Оплата налогов	2 000 000,00	1 565 100,00
Оплата налогов(Неиспользованные остатки субсидии учреждения на финансовое обеспечение выполнения ГЗ на оказание государственных услуг (выполнения работ))	46 402,20	12 000,00

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	170 000,00	157 214,48
Техническое обслуживание оборудования		
Проведение текущего ремонта		
Страхование	80 000,00	7 943,97
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00	54 808,26
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>18 423 597,30</b>	<b>17 800 248,84</b>
в том числе		
продукты питания	11 354 888,57	10 772 932,04
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	478 686,03
прочие материалы	1 613 764,60	1 573 451,67
<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>11 529 321,13</b>	<b>10 074 391,13</b>
Субсидии на иные цели	11 529 321,13	10 074 391,13
<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>7 800 775,00</b>	<b>7 800 775,00</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		
приобретение автотранспорта	7 370 775,00	7 370 775,00
иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00	430 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>2 273 616,13</b>	<b>2 273 616,13</b>
в том числе:		
продукты питания	2 273 616,13	2 273 616,13
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>140 467 257,69</b>	<b>107 258 648,50</b>
в том числе:		
договоры на стационарное социальное обслуживание	139 000 000,00	106 034 687,68
реализация готовой продукции	850 000,00	571 178,50
договор от оказания платных услуг	322 000,00	134 285,00
возмещение расходов на погребение	148 000,00	98 348,52
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	321 750,28
аренда активов	17 684,00	10 859,03
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	50 000,00	44 804,76
недостача	5 024,75	5 024,75
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>226 161 058,42</b>	<b>107 258 648,50</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Оплата труда	30 321 416,56	26 812 052,19
ЕСН	9 167 067,81	7 743 960,05
Пособие по социальной помощи населению	320 000,00	309 761,40
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	50 000,00	17 474,06
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00	-
Услуги связи	350 000,00	190 348,65
Транспортные расходы	40 000,00	33 858,00
Прочие услуги	7 926 230,00	5 123 178,62
Страхование	70 000,00	11 725,94
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	586 585,76	22 087,50
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	383 101,58

Содержание имущества		
Оплата налогов	525 000,00	130 118,84
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 830 000,00	1 830 000,00
Техническое обслуживание оборудования	3 336 000,00	1 487 664,20
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	270 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	4 918 589,00	1 750 801,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 340 000,00	887 046,30
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	10 150 353,60	<b>4 121 604,14</b>
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	152 512 242,29	52 702 961,67
продукты питания	39 211 667,30	22 698 395,53
лекарства	5 270 000,00	3 062 785,69
мягкий инвентарь	4 000 000,00	2 047 016,50
горюче – смазочные материалы	12 838 966,40	10 108 334,74
строительные материалы	9 136 894,49	4 686 086,87
прочие материалы	17 461 921,43	10 098 216,34
материальные запасы для целей капитальных вложений	64 590 666,67	-
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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	46 402,20	46 402,20		
<b>Целевые средства (субсидии) всего:</b>	192 823 900,00	144 682 600,00	48 141 300,00	24,97
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	192 823 900,00	144 682 600,00	48 141 300,00	24,97
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621)	192 823 900,00	144 682 600,00	48 141 300,00	24,97

или 611)				
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	192 870 302,20	144 729002,2	48 141 300,00	24,96
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	117 112 377,14	63 721 217,79	50 090 859,35	44,01
Единый социальный налог (ЕСН)	35 367 938,49	18 524 593,05	16 843 345,44	47,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 300 300,00	1 658 233,20	1 642 066,80	49,76
Услуги связи	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	55 911,20	55 911,20	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	11 718 451,76	4 281 548,24	26,76
Содержание имущества	73 775,87	73 775,87	0,00	0,00
Оплата налогов	2 000 000,00	1 565 100,00	434 900,00	21,75
Оплата налогов(Неиспользованные остатки субсидии учреждения на финансовое обеспечение выполнения ГЗ на оказание государственных услуг (выполнения работ))	46 402,20	12 000,00	34 402,20	79,26
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	170 000,00	157 214,48	12 785,52	7,52
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение текущего ремонта			0,00	
Страхование	80 000,00	7 943,97	72 056,03	90,07
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00	54 808,26	85 191,74	60,85
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе	<b>18 423 597,30</b>	<b>17 800 248,84</b>	<b>623 348,46</b>	<b>3,38</b>
продукты питания	11 354 888,57	10 772 932,04	581 956,53	5,13
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	478 686,03	1 079,00	0,22
прочие материалы	1 613 764,60	1 573 451,67	40 312,93	2,50
ИТОГО расходов	<b>192 870 302,20</b>	<b>115 449498,42</b>	<b>77 420 803,78</b>	<b>40,14</b>
Планируемый остаток средств	<b>0,00</b>	<b>29 279 503,78</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				
медикаменты				
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>11 529 321,13</b>	<b>11 529 321,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	11 529 321,13	11 529 321,13	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	11 529 321,13	11 529 321,13	0,00	0,00
<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	1 454 930,00	100,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>7 800 775,00</b>	<b>7 800 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
приобретение оборудования				

(медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта	7 370 775,00	7 370 775,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>2 273 616,13</b>	<b>2 273 616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
продукты питания	2 273 616,13	2 273 616,13	0,00	0,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>11 529 321,13</b>	<b>10 074 391,13</b>	<b>1 454 930,00</b>	<b>12,62</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 930,00</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>140 467 257,69</b>	107 258648,50	33 208 609,19	23,64
в том числе:				
договоры на стационарное социальное обслуживание	139 000 000,00	106 034687,68	32 965 312,32	23,72
реализация готовой продукции	850 000,00	571 178,50	278 821,50	32,80
договор от оказания платных услуг	322 000,00	134 285,00	187 715,00	58,30
возмещение расходов на погребение	148 000,00	98 348,52	49 651,48	33,55
возмещение коммунальных услуг	36 838,96	321 750,28	-284 911,32	- 773,40
аренда активов	17 684,00	10 859,03	6 824,97	38,59
безвозмездная спонсорская помощь	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
возмещение от ФСС за прошлый год пособия на погребение	7 709,98	7 709,98	0,00	0,00
неустойка по договору поставки	50 000,00	44 804,76		10,39
недостача	5 024,75	5 024,75		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>226 161 058,42</b>	<b>107 258648,50</b>	<b>118 902409,92</b>	<b>52,57</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	30 321 416,56	26 812 052,19	3 509 364,37	11,57
ЕСН	9 167 067,81	7 743 960,05	1 423 107,76	15,52
Пособие по социальной помощи населению	320 000,00	309 761,40	10 238,60	3,20
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	50 000,00	17 474,06	32 525,94	65,05
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00	-		0,00
Услуги связи	350 000,00	190 348,65	159 651,35	45,61
Транспортные расходы	40 000,00	33 858,00	6 142,00	15,36
Прочие услуги	7 926 230,00	5 123 178,62	2 803 051,38	35,36
Страхование	70 000,00	11 725,94	58 274,06	83,25
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80	-		0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию	586 585,76	22 087,50	564 498,26	96,23

имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00	383 101,58	1 836 898,42	82,74
Содержание имущества			0,00	
Оплата налогов	525 000,00	130 118,84	394 881,16	75,22
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	3 336 000,00	1 487 664,20	1 848 335,80	55,41
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00	270 000,00	210 000,00	43,75
Проведение капитального и текущего ремонта	4 918 589,00	1 750 801,00	2 667 788,00	60,38
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 340 000,00	887 046,30	952 953,70	51,79
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>10 150 353,60</b>	<b>4 121 604,14</b>	<b>6 028 749,46</b>	<b>59,39</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 984 100,00	2 208 643,94	3 775 456,06	63,09
приобретение автотранспорта	3 221 033,60	0	3 221 033,60	100,00
иные расходы на приобретение основных средств	945 220,00	945 220,00	-	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>152 512 242,29</b>	<b>52 702 961,67</b>	<b>99 809 280,62</b>	<b>65,44</b>
продукты питания	39 211 667,30	22 698 395,53	16 513 271,77	42,11
лекарства	5 270 000,00	3 062 785,69	2 207 214,31	41,88
мягкий инвентарь	4 000 000,00	2 047 016,50	1 952 983,50	48,82
горюче – смазочные материалы	12 838 966,40	10 108 334,74	2 730 631,66	21,27
строительные материалы	9 136 894,49	4 686 086,87	4 450 807,62	48,71
прочие материалы	17 461 921,43	10 098 216,34	7 363 705,09	42,17
материальные запасы для целей капитальных вложений	64 590 666,67	-	64 590 666,67	100,00
прочие материальные запасы однократного применения	2 126,00	2 126,00	-	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>226 161 058,42</b>	<b>103 827 744,14</b>	<b>122 333 314,28</b>	<b>54,09</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>	<b>89 124 705,09</b>		

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исп.зам.гл.бухгалтера  
(должность)



В.Н. Тарасенко  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Васильева  
(расшифровка подписи)

Т.Г.Ерофеева 8(383)305-40-40  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)