

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

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
 ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»
 за IV 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 | | |
| Целевые средства (субсидии) всего: | 203 142 400,00 | 203 142 400,00 |
| Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 203 142 400,00 | 203 142 400,00 |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | 203 142 400,00 | 203 142 400,00 |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | | |
| Возврат госпошлины уплаченной в 2021 году | 46 202,20 | 46 202,20 |
| ИТОГО поступлений | 203 188 802,20 | 203 188 802,20 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611) | | |
| Оплата труда | 123 895 143,28 | 123 895 143,28 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 37 416 333,86 | 37 416 333,86 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1 821 990,69 | 1 821 990,69 |
| 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 | 16 000 000,00 |
| Содержание имущества | 73 775,87 | 73 775,87 |
| Оплата налогов | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Оплата налогов(Неиспользованные остатки субсидии) | 46 402,20 | 46 402,20 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| учреждения на финансовое обеспечение выполнения ГЗ на оказание государственных услуг (выполнения работ)) | | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | | |
| Проведение текущего ремонта | | |
| Страхование | 45 647,80 | 45 647,80 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 21 423 597,30 | 21 423 597,30 |
| в том числе | | |
| продукты питания | 13 404 888,57 | 13 404 888,57 |
| медикаменты | 2 168 243,60 | 2 168 243,60 |
| 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 | 479 765,03 |
| прочие материалы | 1 613 764,60 | 1 613 764,60 |
| 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: | 18 729 321,13 | 18 729 321,13 |
| Субсидии на иные цели | 18 729 321,13 | 18 729 321,13 |
| 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 | 1 454 930,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 15 000 775,00 | 15 000 775,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| приобретение автотранспорта | 11 570 775,00 | 11 570 775,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 2 273 616,13 | 2 273 616,13 |
| продукты питания | 2 273 616,13 | 2 273 616,13 |
| 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: в том числе: | 151 313 230,46 | 152 272 417,55 |
| договоры на стационарное социальное обслуживание | 138 019 000,00 | 138 854 658,25 |
| реализация готовой продукции | 12 723 000,00 | 12 864 542,85 |
| договор от оказания платных услуг | 230 000,00 | 225 125,00 |
| возмещение расходов на погребение | 148 000,00 | 148 494,24 |
| возмещение коммунальных услуг | 36 838,96 | 26 522,21 |
| аренда активов | 17 684,00 | 15 539,03 |
| 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 | 48 828,47 |
| недостача | 5 024,75 | 5 024,75 |
| возмещение затрат по травматизму | 45 972,77 | 45 972,77 |
| ИТОГО поступлений | 237 007 031,19 | 237 966 218,28 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Оплата труда | 30 267 653,12 | 16 031 890,66 |
| ЕСН | 9 140 831,25 | 4 892 651,49 |
| Пособие по социальной помощи населению | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме | 25 000,00 | 19 307,54 |
| Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме | 10 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 25 000,00 | 22 431,07 |
| Услуги связи | 350 000,00 | 246 341,79 |
| Транспортные расходы | 83 660,05 | 81 258,00 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Прочие услуги | 7 926 230,00 | 7 182 988,44 |
| Страхование | 70 000,00 | 11 725,94 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 17 572,80 | 0,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 588 898,48 | 568 898,48 |
| Оплата коммунальных услуг | 2 220 000,00 | 580 583,90 |
| Содержание имущества | | |
| Оплата налогов | 525 000,00 | 415 360,35 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 3 336 000,00 | 1 704 753,64 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 480 000,00 | 409 000,00 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 4 918 589,60 | 2 687 745,10 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 10 150 353,60 | 8 625 497,54 |
| в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 9 205 133,60 | 7 680 277,54 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 945 220,00 | 945 220,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 163 312 242,29 | 148 893 242,41 |
| в том числе: | | |
| продукты питания | 39 211 667,30 | 31 755 495,29 |
| медикаменты | 5 270 000,00 | 4 701 723,51 |
| мягкий инвентарь | 5 500 000,00 | 4 117 327,23 |
| горюче – смазочные материалы | 12 838 966,40 | 11 791 455,68 |
| строительные материалы | 8 636 894,49 | 5 955 823,73 |
| прочие материалы | 27 261 921,43 | 25 978 624,30 |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 64 590 666,67 | 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) | % откло нени я (гр.4/гр. 2x100) |
|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | | | | |
| Целевые средства (субсидии) всего: | 203 142 400,00 | 203 142 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области | 203 142 400,00 | 203 142 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | | | | |
| на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611) | 203 142 400,00 | 203 142400,00 | 0,00 | 0,00 |
| в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614) | | | | |
| Возврат госпошлины уплаченной в 2021 году | 46 402,20 | 46 402,20 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 203 188 802,20 | 203 188802,20 | 0,00 | 0,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611) | | | | |
| Оплата труда | 123 895 143,28 | 123 895 143,28 | 0,00 | 0,00 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 37 416 333,86 | 37 416 333,86 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1 821 990,69 | 1 821 990,69 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные расходы | | | | |
| 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 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание имущества | 73 775,87 | 73 775,87 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата налогов | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата налогов(Неиспользованные остатки субсидии учреждения на финансовое обеспечение выполнения ГЗ на оказание государственных услуг (выполнения работ)) | 46 402,20 | 46 402,20 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение текущего ремонта | | | | |
| Страхование | 45 647,80 | 45 647,80 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 21 423 597,30 | 21 423 597,30 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | |
| продукты питания | 13 404 888,57 | 13 404 888,57 | 0,00 | 0,00 |
| лекарства | 2 168 243,60 | 2 168 243,60 | 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 | 479 765,03 | 0,00 | 0,00 |
| прочие материалы | 1 613 764,60 | 1 613 764,60 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 203 188 802,20 | 203 188802,20 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 | 0,00 | | |

| 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: | 18 729 321,13 | 18 729 321,13 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 18 729 321,13 | 18 729 321,13 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 18 729 321,13 | 18 729 321,13 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 454 930,00 | 00,0 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 15 000 775,00 | 15 000 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение автотранспорта | 11 570 775,00 | 11 570 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 2 273 616,13 | 2 273 616,13 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| ИТОГО расходов | 18 729 321,13 | 18 729 321,13 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 | 0,00 | | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 85 693 800,73 | 85 693 800,73 | | |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 151 313 230,46 | 152 272 417,55 | -959 187,09 | -0,6 |
| в том числе: | | | | |
| договоры на стационарное социальное обслуживание | 138 019 000,00 | 138 854 658,25 | -835 658,25 | -0,642 |
| реализация готовой продукции | 12 723 000,00 | 12 864 542,85 | -141 542,85 | -1,11 |
| договор от оказания платных услуг | 230 000,00 | 225 125,00 | 4 875,00 | 2,12 |
| возмещение расходов на погребение | 148 000,00 | 148 494,24 | -494,24 | -0,33 |
| возмещение коммунальных услуг | 36 838,96 | 26 522,21 | 10 316,75 | 28 |
| аренда активов | 17 684,00 | 15 539,03 | 2 144,97 | 12,13 |
| 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 | 48 828,47 | 1 171,53 | 2,34 |
| недостача | 5 024,75 | 5 024,75 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение затрат по травматизму | 45 972,77 | 45 972,77 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 237 007 031,19 | 237 966 218,28 | - 959 187,09 | -0,06 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 30 267 653,12 | 16 031 890,66 | 14 235 762,46 | 47,03 |
| ЕСН | 9 140 831,25 | 4 892 651,49 | 4 248 179,76 | 46,47 |
| Пособие по социальной помощи населению | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме | 25 000,00 | 19 307,54 | 5 692,46 | 22,77 |
| Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 25 000,00 | 22 431,07 | 2 568,93 | 10,28 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Услуги связи | 350 000,00 | 246 341,79 | 103 658,21 | 0,3 |
| Транспортные расходы | 83 660,05 | 81 258,00 | 2 402,05 | 2,87 |
| Прочие услуги | 7 926 230,00 | 7 182 988,44 | 743 241,56 | 9,38 |
| Страхование | 70 000,00 | 11 725,94 | 58 274,06 | 83,25 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 17 572,80 | 0,00 | 17 572,80 | 100,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 588 898,48 | 568 898,48 | 20 000,00 | 3,4 |
| Оплата коммунальных услуг | 2 220 000,00 | 580 583,90 | 1 639 416,1 | 73,85 |
| Содержание имущества | | | | |
| Оплата налогов | 525 000,00 | 415 360,35 | 109 639,65 | 20,88 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 3 336 000,00 | 1 704 753,64 | 1 631 246,36 | 48,9 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 480 000,00 | 409 000,00 | 71 000,00 | 14,79 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 4 918 589,00 | 2 687 745,10 | 2 230 844,50 | 45,36 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 10 150 353,60 | 8 625 497,54 | 1 524 856,06 | 15,02 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 9 205 133,60 | 7 680 277,54 | 1 524 856,06 | 16,57 |
| 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: | 163 312 242,29 | 148 893 242,41 | 14 418 999,88 | 8,83 |
| продукты питания | 39 211 667,30 | 31 755 495,29 | 7 465 172,01 | 19,02 |
| лекарственные препараты | 5 270 000,00 | 4 701 723,51 | 568 276,49 | 10,78 |
| мягкий инвентарь | 5 500 000,00 | 4 117 327,23 | 1 382 672,77 | 25,14 |
| горюче – смазочные материалы | 12 838 966,40 | 11 791 455,68 | 1 047 510,72 | 5,79 |
| строительные материалы | 8 636 894,49 | 5 955 823,73 | 2 681 070,76 | 31,04 |
| прочие материалы | 27 261 921,43 | 25 978 624,30 | 1 283 297,13 | 4,65 |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 64 590 666,67 | 64 590 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| прочие материальные запасы однократного применения | 2 126,00 | 2 126,00 | - | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 237 007 031,19 | 195 933 676,35 | 41 073 354,84 | 16,63 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 | 42 032 541,93 | | |

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исп.зам.гл.бухгалтера
(должность)


(подпись)
М.П.
(подпись)

В.Н. Тарасенко
(расшифровка подписи)

Е.Н. Васильева
(расшифровка подписи)

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