

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАУССО НСО

«Успенский психоневрологический интернат»

Васильева

«08» апреля 2024 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»
за I квартал 2024 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 г.	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.2x100)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00			
Целевые средства (субсидии) всего:	229 359 600,00	57 339 900,00	172 019 700,00	75,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	229 359 600,00	57 339 900,00	172 019 700,00	75,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	229 359 600,00	57 339 900,00	172 019 700,00	75,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	229 359 600,00	57 339 900,00	172 019 700,00	75,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	148 204 385,56	29 502 380,46	118 702 005,10	80,1
Единый социальный налог (ЕСН)	44 757 724,44	5 767 592,08	38 990 132,36	87,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00	189 418,66	810 581,34	81,1
Услуги связи	300 000,00	51 463,79	248 536,21	82,8
Транспортные расходы				
Прочие услуги	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	6 589 511,83	9 410 488,17	58,8
Содержание имущества	46 560,00		46 560,00	100,0
Оплата налогов	2 000 000,00	12 100,00	1 987 900,00	99,4

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00		450 000,00	100,0
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Страхование	31 800,00	2 869,95	28 930,05	91,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 440,00	3 440,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 515 690,00	3 266 890,14	13 248 799,86	80,2
в том числе				
медикаменты	2 000 000,00		2 000 000,00	100,0
продукты питания	4 458 200,00	1 639 663,00	2 818 537,00	63,2
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00		5 000 000,00	100,0
строительные материалы	2 000 000,00	250 259,50	1 749 740,50	87,5
мягкий инвентарь	1 057 490,00		1 057 490,00	100,0
прочие материалы	2 000 000,00	1 376 967,64	623 032,36	31,2
ИТОГО расходов	229 359 600,00	45 435 666,91	183 923 933,09	80,2
Планируемый остаток средств	0,00	11 904 233,09		
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:	231 260,00	231 260,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	231 260,00	231 260,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	231 260,00	231 260,00	0,00	0,0
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				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	231 260,00	231 260,00	0,00	0,0
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	231 260,00	231 260,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	231 260,00	231 260,00	0,00	0,0
Планируемый остаток средств		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	72 581 817,97	72 581 817,97		
Приносящая доход деятельность, всего:	158 659 744,82	40 269 059,94	118 390 684,88	74,6
в том числе:				
договоры на стационарное социальное обслуживание	155 589 744,82	39 569 910,83	116 019 833,99	74,6
реализация готовой продукции	2 000 000,00	478 683,06	1 521 316,94	76,1
договор от оказания платных услуг	600 000,00	127 210,00	472 790,00	78,8
возмещение расходов на погребение	350 000,00	39 484,90	310 515,10	88,7
возмещение коммунальных услуг	50 000,00	47 213,38	2 786,62	5,6
аренда активов	20 000,00	5 018,21	14 981,79	74,9
Неустойки по договорам поставки	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
Возврат недостачи		1 539,56	-1 539,56	0,0
Возмещение вреда				
			0,00	0,0
ИТОГО поступлений	231 241 562,79	112 850 877,91	118 390 684,88	51,2

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	34 601 759,09	1 710 997,85	32 890 761,24	95,1
ЕСН	10 449 731,25	2 914 567,67	7 535 163,58	72,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	20 000,00	5 959,17	14 040,83	70,2
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	20 000,00	10 044,24	9 955,76	49,8
Услуги связи	250 000,00	37 709,80	212 290,20	84,9
Пособия по социальной помощи населению	500 000,00	134 482,76		
Транспортные расходы	550 000,00	155 000,00	395 000,00	71,8
Прочие услуги	8 880 200,00	1 731 931,89	7 148 268,11	80,5
Страхование	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80	0,00	17 572,80	100,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)			0,00	
Оплата коммунальных услуг	2 738 000,00	103,69	2 737 896,31	100,0
Содержание имущества	1 445 952,00			
Оплата налогов	1 000 000,00	18 866,92	981 133,08	98,1
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 131 024,00	0,00	6 131 024,00	100,0
Техническое обслуживание оборудования	2 744 024,00	0,00	2 744 024,00	100,0
Арендная плата за пользование имуществом	588 000,00	98 000,00	490 000,00	83,3
Проведение капитального и текущего ремонта	9 050 000,00	1 634 973,30	7 415 026,70	81,9
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 500 000,00	1 500,00	1 498 500,00	99,9
Расходы на приобретение основных средств, всего:	15 500 000,00	4 867 063,00	10 632 937,00	68,6
в том числе:				
приобретение недвижимого имущества	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 442 500,00	1 128 133,00	4 314 367,00	79,3
приобретение автотранспорта	4 000 000,00	3 696 000,00	304 000,00	7,6
иные расходы на приобретение основных средств	2 057 500,00	42 930,00	2 014 570,00	97,9
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	134 905 299,65	14 682 320,10	120 222 979,55	89,1
в том числе:				
медикаменты	10 015 000,00	628 797,27	9 386 202,73	93,7
продукты питания	60 000 000,00	10 749 229,92	49 250 770,08	82,1
горюче-смазочные материалы	12 813 983,65	267 500,18	12 546 483,47	97,9
строительные материалы	16 000 000,00	99 184,00	15 900 816,00	99,4
мягкий инвентарь	13 116 000,00	105 600,00	13 010 400,00	99,2
прочие материалы	22 960 316,00	2 832 008,73	20 128 307,27	87,7
материальные запасы для целей капитальных вложений				

прочие материальные запасы однократного применения				
ИТОГО расходов	231 241 562,79	28 003 520,39	203 238 042,40	87,9
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	84 847 357,52		



И.о. директор

(подпись)

Е.Н.Васильева

(расшифровка подписи)

Начальник

(подпись)

Т.Г.Ерофеева

(расшифровка подписи)

Главный экономист

(должность)

Е.Г.Хорощавцева 8(383)305-40-40 доп.113

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)