

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГАУССО НСО  
 «Успенский психоневрологический интернат»  
 В.Н. Тарасенко  
 «31» марта 2023 года



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»**  
 за I квартал 2023 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по платновым показателям на 2023 г.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия,	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00			
<b>Целевые средства (субсидии) всего:</b>	<b>212 740 100,00</b>	<b>53 184 900,00</b>	<b>159 555 200,00</b>	<b>75,00</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	212 740 100,00	53 184 900,00	159 555 200,00	75,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	212 740 100,00	53 184 900,00	159 555 200,00	75,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>212 740 100,00</b>	<b>53 184 900,00</b>	<b>159 555 200,00</b>	<b>75,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	126 228 955,45	25 887 285,94	100 341 669,51	79,5
Единый социальный налог (ЕСН)	38 121 144,55	7 197 900,00	30 923 244,55	81,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00	286 056,12	713 943,88	71,4
Услуги связи	300 000,00	38 613,28	261 386,72	87,1
Транспортные расходы				
Прочие услуги	50 000,00	46 560,00	3 440,00	6,9

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	6 252 938,87	9 747 061,13	60,9
Содержание имущества	46 560,00		46 560,00	100,0
Оплата налогов	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00	309 000,00	141 000,00	31,3
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Страхование	40 000,00	432,15	39 567,85	98,9
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 440,00		3 440,00	100,0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>11 960 496,77</b>	<b>16 539 503,23</b>	<b>58,0</b>
в том числе				
медикаменты	3 000 000,00	158 812,40	2 841 187,60	94,7
продукты питания	11 500 000,00	9 024 819,70	2 475 180,30	21,5
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00	466 960,00	4 533 040,00	90,7
строительные материалы	2 000 000,00	456 192,00	1 543 808,00	77,2
мягкий инвентарь	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,0
прочие материалы	5 000 000,00	1 853 712,67	3 146 287,33	62,9
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>212 740 100,00</b>	<b>51 979 283,13</b>	<b>160 760 816,87</b>	<b>75,6</b>
Планируемый остаток средств	0,00	1 205 616,87		
<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				
<b>ИТОГО расходов</b>				
Планируемый остаток средств				
<b>ВСЕГО расходов</b>				
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 950,00</b>	<b>100,0</b>
Субсидии на иные цели	739 950,00	0,00	739 950,00	100,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 950,00</b>	<b>100,0</b>
<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				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 950,00</b>	<b>100,0</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	739 950,00	0,00	739 950,00	100,0
горюче – смазочные материалы				

прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>		<b>739 950,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>42 032 541,93</b>	<b>42 032 541,93</b>		
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>146 517 684,00</b>	<b>40 031 469,67</b>	<b>106 486 214,33</b>	<b>72,7</b>
<b>в том числе:</b>				
договоры на стационарное социальное обслуживание	144 000 000,00	37 401 622,39	106 598 377,61	74,0
реализация готовой продукции	2 000 000,00	2 314 228,62	-314 228,62	-15,7
договор от оказания платных услуг	250 000,00	133 130,00	116 870,00	46,7
возмещение расходов на погребение	150 000,00	63 476,14	86 523,86	57,7
возмещение коммунальных услуг	50 000,00	89 912,62	-39 912,62	-79,8
аренда активов	17 684,00	11 544,10	6 139,90	34,7
Неустойки по договорам поставки	50 000,00	3 048,35	46 951,65	93,9
Возврат недостачи			0,00	0,0
Возврат дебиторской задолженности прошлого года	0,00	14 507,45	-14 507,45	-100,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>188 550 225,93</b>	<b>40 031 469,67</b>	<b>148 518 756,26</b>	<b>78,8</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	31 694 239,63	1 550 804,57	30 143 435,06	95,1
ЕСН	9 571 660,37	371 750,00	9 199 910,37	96,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	640 000,00	57 650,47	582 349,53	91,0
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	10 000,00	2 280,60	7 719,40	77,2
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
Услуги связи	200 000,00	100 422,27	99 577,73	49,8
Транспортные расходы	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
Прочие услуги	3 569 600,00		3 569 600,00	100,0
Страхование	40 000,00	0,00	40 000,00	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)	3 745 679,72	431 840,24	3 313 839,48	88,5
Оплата коммунальных услуг	900 000,00	90 323,20	809 676,80	90,0
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	17 706,86	982 293,14	98,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 198 000,00	1 011 642,50	2 186 357,50	68,4
Техническое обслуживание оборудования	2 316 000,00	211 857,50	2 104 142,50	90,9

Арендная плата за пользование имуществом	588 000,00	98 000,00	490 000,00	83,3
Проведение капитального и текущего ремонта	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2 106 716,61	600 000,00	1 506 716,61	71,5
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>11 036 950,00</b>	<b>716 109,10</b>	<b>10 320 840,90</b>	<b>93,5</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 297 000,00	72 540,00	9 224 460,00	99,2
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	1 739 950,00	643 569,10	1 096 380,90	63,0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>114 805 806,80</b>	<b>2 990 668,42</b>	<b>111 815 138,38</b>	<b>97,4</b>
в том числе:				
медикаменты	7 050 000,00	973 710,05	6 076 289,95	86,2
продукты питания	52 500 000,00	79 656,00	52 420 344,00	99,8
горюче-смазочные материалы	12 000 000,00	317 087,58	11 682 912,42	97,4
строительные материалы	13 000 000,00	547 484,09	12 452 515,91	95,8
мягкий инвентарь	6 260 050,00	74 000,00	6 186 050,00	98,8
прочие материалы	23 995 756,80	998 730,70	22 997 026,10	95,8
материальные запасы для целей капитальных вложений				
прочие материальные запасы однократного применения				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>188 550 225,93</b>	<b>8 251 055,73</b>	<b>180 299 170,20</b>	<b>95,6</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	73 812 955,87		

Директор



(подпись)

В.Н. Тарасенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Васильева

(расшифровка подписи)

Ответственный и.о. зам. гл. бухгалтера

(должность)

Т.Г.Ерофеева 8(383)305-40-40

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)