

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУССО НСО

«Успенский психоневрологический интернат»

В.Н. Тарасенко

«30» июня 2023 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»  
за II 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>214 219 400,00</b>	<b>107 849 100,00</b>	<b>106 370 300,00</b>	<b>49,65</b>
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	214 219 400,00	107 849 100,00	106 370 300,00	49,65
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	214 219 400,00	107 849 100,00	106 370 300,00	49,65
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>214 219 400,00</b>	<b>107 849 100,00</b>	<b>106 370 300,00</b>	<b>49,65</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)</b>				
Оплата труда	127 365 130,57	54 060 010,92	73 305 119,65	57,6
Единый социальный налог (ЕСН)	38 464 269,43	15 744 124,97	22 720 144,46	59,1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00	595 033,54	404 966,46	40,5
Услуги связи	300 000,00	98 639,25	201 360,75	67,1
Транспортные расходы				
Прочие услуги	50 000,00	5 000,00	45 000,00	90,0

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	10 140 045,94	5 859 954,06	36,6
Содержание имущества	46 560,00	46 560,00	0,00	0,0
Оплата налогов	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	75,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Страхование	40 000,00	3 654,75	36 345,25	90,9
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>21 474 451,45</b>	<b>7 025 548,55</b>	<b>24,7</b>
в том числе				
медикаменты	3 000 000,00	1 156 850,67	1 843 149,33	61,4
продукты питания	11 500 000,00	11 380 252,50	119 747,50	1,0
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00	1 573 144,84	3 426 855,16	68,5
строительные материалы	2 000 000,00	1 995 370,75	4 629,25	0,2
мягкий инвентарь	2 000 000,00	488 000,00	1 512 000,00	75,6
прочие материалы	5 000 000,00	4 880 832,69	119 167,31	2,4
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>214 219 400,00</b>	<b>103 117 520,82</b>	<b>111 101 879,18</b>	<b>51,9</b>
Планируемый остаток средств	<b>0,00</b>	<b>4 731 579,18</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				
<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>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Субсидии на иные цели	739 950,00	739 950,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>739 950,00</b>	<b>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	739 950,00	739 950,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы				

прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>739 950,00</b>	<b>739 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>		<b>0,00</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>146 732 191,45</b>	<b>124 187 604,39</b>	<b>22 544 587,06</b>	<b>15,4</b>
<b>в том числе:</b>				
договоры на стационарное социальное обслуживание	144 000 000,00	78 758 425,79	65 241 574,21	45,3
реализация готовой продукции	2 000 000,00	2 753 264,04	-753 264,04	-37,7
договор от оказания платных услуг	250 000,00	256 105,00	-6 105,00	-2,4
возмещение расходов на погребение	350 000,00	210 701,11	139 298,89	39,8
возмещение коммунальных услуг	50 000,00	150 282,97	-100 282,97	-200,6
аренда активов	17 684,00	7 599,65	10 084,35	57,0
Неустойки по договорам поставки	50 000,00	4 176,45	45 823,55	91,6
Возврат недостачи			0,00	0,0
Возврат дебиторской задолженности прошлого года	14 507,45	14 507,45	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>188 764 733,38</b>	<b>124 187 604,39</b>	<b>64 577 128,99</b>	<b>34,2</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	31 694 239,63	10 211 276,03	21 482 963,60	67,8
ЕСН	9 571 660,37	2 688 428,50	6 883 231,87	71,9
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	640 000,00	102 034,25	537 965,75	84,1
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	10 000,00	4 229,64	5 770,36	57,7
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
Услуги связи	200 000,00	100 572,27	99 427,73	49,7
Транспортные расходы	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
Прочие услуги	3 569 600,00	2 711 973,81	857 626,19	24,0
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	863 680,48	2 881 999,24	76,9
Оплата коммунальных услуг	900 000,00	164 358,87	735 641,13	81,7
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	220 354,17	779 645,83	78,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 198 000,00	3 970,00	3 194 030,00	99,9
Техническое обслуживание оборудования	2 316 000,00	1 505 400,00	810 600,00	35,0

Арендная плата за пользование имуществом	588 000,00	245 000,00	343 000,00	58,3
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	478 030,23	1 628 686,38	77,3
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>11 251 457,45</b>	<b>2 613 714,30</b>	<b>8 637 743,15</b>	<b>76,8</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 297 000,00	1 970 145,20	7 326 854,80	78,8
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	1 954 457,45	643 569,10	1 310 888,35	67,1
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>114 805 806,80</b>	<b>19 815 102,95</b>	<b>94 990 703,85</b>	<b>82,7</b>
в том числе:				
лекарства	7 050 000,00	2 034 985,27	5 015 014,73	71,1
продукты питания	52 500 000,00	8 619 896,41	43 880 103,59	83,6
горюче-смазочные материалы	12 000 000,00	835 394,38	11 164 605,62	93,0
строительные материалы	13 000 000,00	4 889 046,19	8 110 953,81	62,4
мягкий инвентарь	6 260 050,00	74 000,00	6 186 050,00	98,8
прочие материалы	23 995 756,80	3 361 780,70	20 633 976,10	86,0
материальные запасы для целей капитальных вложений				
прочие материальные запасы однократного применения				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>188 764 733,38</b>	<b>41 728 125,50</b>	<b>147 036 607,88</b>	<b>77,9</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>82 459 478,89</b>		

Директор



(подпись)

В.Н. Тарасенко

(расшифровка подписи)

Зам.директора по ФЭВ и РсП

(подпись)

Е.Н. Васильева

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(должность)

Т.Г.Ерофеева 8(383)305-40-40 (вн.118)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)