

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУССО НСО
 «Успенский психоневрологический интернат»
 В.Н. Тарасенко
 «09 » июля 2024 года



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»
 за 2 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:	250 919 200,00	117 759 700,00	133 159 500,00	53,07
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	250 919 200,00	117 759 700,00	133 159 500,00	53,07
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	250 919 200,00	117 759 700,00	133 159 500,00	53,07
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	250 919 200,00	117 759 700,00	133 159 500,00	53,07
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	151 276 582,18	67 074 977,17	84 201 605,01	55,66
Единый социальный налог (ЕСН)	45 685 527,82	16 248 802,29	29 436 725,53	64,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00	446 121,89	553 878,11	55,39
Услуги связи	300 000,00	143 151,29	156 848,71	52,28
Транспортные расходы				
Прочие услуги	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00	11 063 867,28	4 936 132,72	30,85
Содержание имущества	46 560,00	0,00	46 560,00	100,00
Оплата налогов	2 000 000,00	569 814,00	1 430 186,00	71,51

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	450 000,00		450 000,00	100,00
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Страхование	31 800,00	6 239,18	25 560,82	80,38
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34 075 290,00	12 609 764,89	21 465 525,11	62,99
в том числе				
медикаменты	3 000 000,00	1 668 293,50	1 331 706,50	44,39
продукты питания	15 317 800,00	5 594 395,30	9 723 404,70	63,48
горюче-смазочные материалы	7 000 000,00		7 000 000,00	100,00
строительные материалы	2 000 000,00	1 830 657,50	169 342,50	8,47
мягкий инвентарь	1 057 490,00	1 057 490,00	0,00	0,00
прочие материалы	5 700 000,00	2 458 928,59	3 241 071,41	56,86
ИТОГО расходов	250 919 200,00	108 216 177,99	142 703 022,01	56,87
Планируемый остаток средств	0,00	9 543 522,01		
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:	2 096 760,00	2 096 760,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2 096 760,00	2 096 760,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	2 096 760,00	2 096 760,00	0,00	0,00

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы	291 400,00	291 400,00		
Прочие услуги	789 550,00	789 550,00		
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	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 015 810,00	1 015 810,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	105 600,00	105 600,00		
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	910 210,00	910 210,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	2 096 760,00	2 096 760,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств	0,00	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	83 282 872,48	75 376 872,34	47,51
в том числе:				
договоры на стационарное социальное обслуживание	155 589 744,82	81 932 609,00	73 657 135,82	47,34
реализация готовой продукции	2 000 000,00	788 105,50	1 211 894,50	60,59
договор от оказания платных услуг	600 000,00	332 761,14	267 238,86	44,54
возмещение расходов на погребение	350 000,00	109 974,58	240 025,42	68,58
возмещение коммунальных услуг	50 000,00	95 140,83	-45 140,83	-90,28
аренда активов	20 000,00	10 400,21	9 599,79	48,00
Неустойки по договорам поставки	50 000,00	252,00	49 748,00	99,50
Возврат недостачи		13 629,22	-13 629,22	0,00
Возмещение вреда				

Реализация металлолома после списания ОС				
Возврат дебиторской задолженности прошлого года			0,00	0,00
ИТОГО поступлений	231 241 562,79	155 864 690,45	75 376 872,34	32,60
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	31 514 201,49	4 204 471,50	27 309 729,99	86,66
ЕСН	9 517 288,85	3 627 286,45	5 890 002,40	61,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	40 000,00	15 289,62	24 710,38	61,78
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
Услуги связи	250 000,00	41 186,20	208 813,80	83,53
Пособия по социальной помощи населению	500 000,00	408 523,51	91 476,49	18,30
Транспортные расходы	550 000,00	62 340,00	487 660,00	88,67
Прочие услуги	8 880 200,00	3 884 254,41	4 995 945,59	56,26
Страхование	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
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)			0,00	
Оплата коммунальных услуг	2 738 000,00	1 329 062,68	1 408 937,32	51,46
Содержание имущества	1 445 952,00	213 886,04		
Оплата налогов	1 000 000,00	23 470,59	976 529,41	97,65
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 131 024,00	2 549 338,83	3 581 685,17	58,42
Техническое обслуживание оборудования	2 744 024,00	1 248 615,53	1 495 408,47	54,50
Арендная плата за пользование имуществом	588 000,00	245 000,00	343 000,00	58,33
Проведение капитального и текущего ремонта	20 541 000,00	39 000,00	20 502 000,00	99,81
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 500 000,00	26 673,00	1 473 327,00	98,22
Расходы на приобретение основных средств, всего:	15 500 000,00	7 430 478,96	8 069 521,04	52,06
в том числе:				
приобретение недвижимого имущества	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 442 500,00	1 955 568,97	3 486 931,03	64,07
приобретение автотранспорта	4 000 000,00	3 696 000,00	304 000,00	
иные расходы на приобретение основных средств	2 057 500,00	1 778 909,99	278 590,01	13,54
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	127 414 299,65	37 266 366,52	90 147 933,13	70,75
в том числе:				
медикаменты	9 015 000,00	1 707 648,37	7 307 351,63	81,06
продукты питания	59 000 000,00	19 564 107,44	39 435 892,56	66,84
горюче-смазочные материалы	11 953 983,65	1 831 915,69	10 122 067,96	84,68

строительные материалы	16 000 000,00	1 968 628,20	14 031 371,80	87,70
мягкий инвентарь	13 116 000,00	5 176 451,24	7 939 548,76	60,53
прочие материалы	18 329 316,00	7 017 615,58	11 311 700,42	61,71
материальные запасы для целей капитальных вложений				
прочие материальные запасы однократного применения				
ИТОГО расходов	231 241 562,79	62 615 243,84	168 626 318,95	72,92
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	93 249 446,61		

Директор

М.П.

Зам.директора по ФЭВ и РП

Главный экономист

(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Н. Тарасенко

(расшифровка подписи)

Е.Н. Васильева

(расшифровка подписи)

Е.Г.Хорощавцева

(расшифровка подписи)

8(383)305-40-40 доп.113

(телефон)