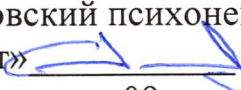


наш жж

УТВЕРЖДЕН
Директор ГАУССО НСО
«Завьяловский психоневрологический
интернат»  К. Н. Смирнов
«09» января 2025 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический
интернат»
за 2024 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

| Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб. | Кассовый расход за отчетный период, руб. | Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3) | % отклон ения (гр.4/гр.2x 100) |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | 0 | 0 | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 104 523 100,00 | 104 523 100,00 | 0,00 | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 104 523 100,00 | 104 523 100,00 | 0,00 | |
| ИТОГО поступлений | 104 523 100,00 | 104 523 100,00 | | |
| Оплата труда | 62 367 908,81 | 62 367 908,81 | 0,00 | |
| ЕСН | 16 449 310,00 | 16 449 310,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 64 893,80 | 64 893,80 | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 229 987,39 | 229 987,39 | 0,00 | |
| Услуги связи | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| Транспортные расходы | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------|--|
| Прочие услуги | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | | | | |
| Оплата коммунальных услуг | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| Содержание имущества | | | | |
| Оплата налогов | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | |
| Техническое обслуживание оборудования | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | |
| Проведение текущего ремонта | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 16 412 500,00 | 16 412 500,00 | 0,00 | |
| продукты питания | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | |
| медикаменты | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| горюче – смазочные материалы | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | |
| прочие материалы | 3 032 500,00 | 3 032 500,00 | 0,00 | |
| ИТОГО расходов | 104 523 100,00 | 104 523 100,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец отчётного периода | | 0,00 | | |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614) | | | | |
| Оплата труда | | | | |
| ЕСН | | | | |
| Прочие выплаты | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | | | |
| 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 | | | | |
| лекарства | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | |
| горюче – смазочные материалы | | | | |
| прочие материалы | | | | |
| ИТОГО расходов | | | | |
| Остаток средств на конец отчётного периода | | | | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного периода | | | | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 113 218,00 | 113 218,00 | 0,00 | |
| Субсидии на иные цели | 113 218,00 | 113 218,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО поступлений | 113 218,00 | 113 218,00 | 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 | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | |
| приобретение автотранспорта | | | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 83 518,00 | 83 518,00 | 0,00 | |
| продукты питания | | | | |
| медикаменты | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | |
| горюче – смазочные материалы | | | | |
| прочие материалы | 83 815,00 | 83 815,00 | 0,00 | |
| ИТОГО расходов | 113 218,00 | 113 218,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец отчётного периода | | | | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 3 656 429,96 | 3 656 429,96 | | |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе: | 54 290 000,00 | 50 511 966,23 | 3 778 033,77 | 7,0 |
| оказание платных услуг | 53 980 000,00 | 50 284 979,20 | 3 695 020,8 | 6,8 |
| реализация готовой продукции | 210 000,00 | 165 179,27 | 44 820,73 | 21,3 |
| доходы от компенсации затрат | 40 000,00 | 37 408,72 | 2 591,28 | 6,5 |
| премия | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках | 60 000,00 | 24 399,04 | 35 600,96 | 59,3 |
| ИТОГО поступлений | 57 946 429,96 | 54 168 396,19 | | |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | |
| Оплата труда | 11 073 000,00 | 10 756 109,56 | 316 890,44 | 2,8 |
| ЕСН | 4 744 000,00 | 4 744 000,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 144 000,00 | 122 318,51 | 21 681,49 | 15,1 |
| Пособия по социальной помощи населению | 183 600,00 | 155 222,02 | 28 377,98 | 15,5 |
| Услуги связи | 80 000,00 | 57 440,04 | 22 559,96 | 28,2 |
| Транспортные расходы | 85 000,00 | 64 864,20 | 20 135,80 | 23,7 |
| Прочие услуги | 3 818 922,44 | 2 195 064,73 | 1 623 857,71 | 42,5 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1 754 753,12 | 1 449 674,53 | 305 078,59 | 17,4 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Оплата коммунальных услуг | 900 000,00 | 440 816,47 | 459 183,53 | 51 |
| Содержание имущества (текущий ремонт) | 1 092 025,11 | | 1 092 025,11 | 100 |
| Оплата налогов | 150 000,00 | 58 088,00 | 91 912,00 | 61,3 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 4 601 745,00 | 3 927 542,96 | 674 202,04 | 14,7 |
| Техническое обслуживание оборудования | 2 631 054,33 | 2 496 374,59 | 134 679,74 | 5,1 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 4 435 000,00 | 3 242 437,05 | 1 192 562,95 | 26,9 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 4 435 000,00 | 3 242 437,05 | 1 192 562,95 | 26,9 |
| приобретение автотранспорта | | | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 22 253 329,96 | 19 441 081,98 | 28 122 47,98 | 12,6 |
| продукты питания | 9 500 000,00 | 8 956 801,42 | 543 198,58 | 5,7 |
| медикаменты | 3 700 000,00 | 3 473 728,75 | 226 271,25 | 6,1 |
| мягкий инвентарь | 1 722 000,00 | 983 692,23 | 738 307,77 | 42,9 |
| горюче – смазочные материалы | 2 720 000,00 | 2 159 280,38 | 560 719,62 | 20,6 |
| прочие материалы | 4 611 329,96 | 3 867 579,20 | 743 750,76 | 16,1 |
| ИТОГО расходов | 57 946 429,96 | 49 151 034,64 | 8 795 395,32 | 15,2 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | | 5 017 361,55 | | |

Руководитель учреждения



К. Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.П.Григорьева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера Ю. Н. Галина
8(38343)77226