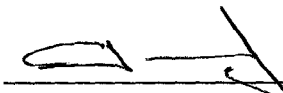


СОГЛАСОВАН

Протоколом наблюдательного совета
№ 6-2021 от 05.04.2021 года

УТВЕРЖДЕН


К. Н. Смирнов
«05» апреля 2021 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический
интернат»
за 1 квартал 2021 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	5216490,34	5216490,34
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	95659700,00	24999541,46
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	55559700,00	14819000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	54971700,00	14231000,00
Субсидии на иные цели	588000,00	588000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	40100000,00	10180541,46
в том числе:		
оказание платных услуг	39900000,00	10127111,42
реализация готовой продукции	90000,00	-
доходы от компенсации затрат	100000,00	53249,56
премия		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00	180,48
РАСХОДЫ, всего:	100876190,34	23335670,35
в том числе:		
Оплата труда	42050000,00	10094560,28
ЕСН	12757000,00	3106777,56
Прочие выплаты	58600,00	8010,51
Пособия по социальной помощи населению	100000,00	63075,00
Услуги связи	330000,00	46007,40
Транспортные расходы	10000,00	-
Прочие услуги	1899400,00	320746,68
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20000,00	-
Оплата коммунальных услуг	2600000,00	1289015,46
Содержание имущества	369910,5	-
Оплата налогов	1080000,00	100021,07
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4359760,00	696258,60

Техническое обслуживание оборудования	1635000,00	344822,06
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1819,84	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5248000,00	1118200,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1600000,00	1118200,00
приобретение автотранспорта	3500000,00	-
иные расходы на приобретение основных средств	148000,00	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	28356700,00	6148175,73
в том числе:		
продукты питания	13826700,00	3893138,80
медикаменты	2610000,00	532596,11
мягкий инвентарь	1510000,00	79457,75
горюче-смазочные материалы	4400000,00	235402,00
прочие материалы	6010000,00	1407581,07
Остаток средств на конец отчётного периода		6880361,45

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0	0		
Целевые средства (субсидии), всего:	54971700,00	14231000,00	40740700,00	74,1
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	54971700,00	14231000,00	40740700,00	74,1
ИТОГО поступлений	54971700,00	14231000,00	40740700,00	74,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	38550000,00	9804879,39	28745120,61	74,6
ЕСН	11700000,00	3004645,57	8695354,43	74,3
Прочие выплаты	53000,00	2410,51	50589,49	95,5
Пособия по социальной помощи населению				
Услуги связи	300000,00	34490,40	265509,6	88,5
Транспортные расходы				
Прочие услуги				

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2500000,00	1273309,37	1226690,63	49,1
Содержание имущества				
Оплата налогов	1000000,00	92082,00	907918,00	90,8
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:	868700,00		868700,00	100
продукты питания	238700,00		238700,00	100
медикаменты	10000,00		10000,00	100
мягкий инвентарь	10000,00		10000,00	100
горюче – смазочные материалы	600000,00		600000,00	100
прочие материалы	10000,00		10000,00	100
ИТОГО расходов	54971700,00	14211817,24	40759882,76	74,1
Остаток средств на конец отчётного периода		19182,76		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0	0		
Целевые средства (субсидии), всего:	588000,00	588000,00		
Субсидии на иные цели	588000,00	588000,00		
ИТОГО поступлений	588000,00	588000,00		
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:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	588000,00	71137,4	516862,6	87,9
в том числе:				
продукты питания	588000,00	71137,4	516862,6	87,9
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	588000,00	71137,4	516862,6	87,9
Остаток средств на конец отчётного периода		516862,60		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода		5216490,34		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	40100000,00	10180541,46	29919458,54	74,6
в том числе:				
оказание платных услуг	39900000,00	10127111,42	29772888,58	74,6
реализация готовой продукции	90000,00		90000,00	100
доходы от компенсации затрат	100000,00	53249,56	46750,44	46,8
премия				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00	180,48	9819,52	98,2
ИТОГО поступлений	45316490,34	15397031,80	29919458,54	66
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3500000,00	289680,89	3210319,11	91,7
ЕСН	1057000,00	102131,99	954868,01	90,3
Прочие выплаты	5600,00	5600,00		
Пособия по социальной помощи населению	100000,00	63075,00	36925,00	36,9
Услуги связи	30000,00	11517,00	18483,00	61,6
Транспортные расходы	10000,00		10000,00	100
Прочие услуги	1899400,00	320746,68	1578653,32	83,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20000,00		20000,00	100
Оплата коммунальных услуг	100000,00	15706,09	84293,91	84,3
Содержание имущества (текущий ремонт)	369910,5		369910,5	100

Оплата налогов	80000,00	7939,07	72060,93	90,1
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4359760,00	696258,6	3663501,4	84,0
Техническое обслуживание оборудования	1635000,00	344822,06	1290177,94	78,9
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1819,84		1819,84	100
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	5248000,00	1118200,00	481800,00	78,7
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1600000,00	1118200,00	481800,00	30,1
приобретение автотранспорта	3500000,00		3500000,00	100
иные расходы на приобретение основных средств	148000,00		148000,00	100
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	26900000,00	6077038,33	20822961,67	77,4
продукты питания	13000000,00	3822001,4	9177998,60	70,6
медикаменты	2600000,00	532596,11	2067403,89	79,5
мягкий инвентарь	1500000,00	79457,75	1420542,25	94,7
горюче – смазочные материалы	3800000,00	235402,00	3564598,00	93,8
прочие материалы	6000000,00	1407581,07	4592418,93	76,5
ИТОГО расходов	45316490,34	9052715,71	36263774,63	80
Остаток средств на конец отчётного периода		6344316,09		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель: заместитель главного бухгалтера
8(38343)77226



(подпись)

М.П.

(подпись)

К. Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Н. П. Григорьева
(расшифровка подписи)

Ю. Н. Галина