

СОГЛАСОВАН

Протоколом наблюдательного совета
№ 3-2022 от 09.01.2023 года

УТВЕРЖДЕН


К. Н. Смирнов
«09» января 2023 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический
интернат»
за 2022 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	9766413,95	9766413,95
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	133277748,31	130844132,96
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	85627483,10	85627483,10
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71632700,00	71632700,00
Субсидии на иные цели	13994783,10	1399478,30
Приносящая доход деятельность, всего:	47650000,00	45216649,86
в том числе:		
оказание платных услуг	47500000,00	44970586,39
реализация готовой продукции	40000,00	142765,32
доходы от компенсации затрат	100000,00	100438,54
премия		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00	2859,61
РАСХОДЫ, всего:	143043897,05	133674501,18
в том числе:		
Оплата труда	53814260,00	51077225,64
ЕСН	16823352,02	16517060,43
Прочие выплаты	50000,00	32995,4
Пособия по социальной помощи населению	352820,00	229800,03
Услуги связи	305000,00	281176,60
Транспортные расходы	10000,00	
Прочие услуги	7480537,15	3382744,82
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30000,00	8906,13
Оплата коммунальных услуг	3200000,00	3121378,99
Содержание имущества	11509111,94	11257360,4
Оплата налогов	1180000,00	1125862,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4632243,00	4550724,00

Техническое обслуживание оборудования	2116425,54	2098934,63
Проведение капитального и текущего ремонта		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2044,21	2044,21
Расходы на приобретение основных средств, всего:	6919367,19	6773405,63
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1030367,19	884405,83
приобретение автотранспорта	5889000,00	5889000,00
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34618736,00	33214882,27
в том числе:		
продукты питания	15533886,7	15400963,80
лекарства	3164999,98	2959751,96
мягкий инвентарь	1266400,00	1132588,25
горюче-смазочные материалы	7109493,53	6952275,10
прочие материалы	7543955,79	6769303,16
Остаток средств на конец отчётного периода		6936045,73

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 год, руб.	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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0	0		
Целевые средства (субсидии), всего:	71632700,00	71632700,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71632700,00	71632700,00		
ИТОГО поступлений	71632700,00	71632700,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	39331798,00	39331798,00		
ЕСН	12235786,42	12235786,42		
Прочие выплаты	23800,00	23800,00		
Пособия по социальной помощи населению	154000,00	154000,00		
Услуги связи	250000,00	250000,00		
Транспортные расходы				
Прочие услуги	5070,00	5070,00		

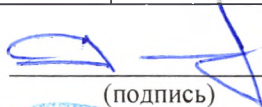
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3050000,00	3050000,00		
Содержание имущества				
Оплата налогов	1000000,00	1000000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2451063,00	2451063,00		
Техническое обслуживание оборудования	658500,00	658500,00		
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	12472682,58	12472682,58		
в том числе:				
продукты питания	6330840,00	6330840,00		
медикаменты	754552,88	754552,88		
мягкий инвентарь	304400,00	304400,00		
горюче – смазочные материалы	2712908,00	2712908,00		
прочие материалы	2369981,70	2369981,70		
ИТОГО расходов	71632700,00	71632700,00		
Остаток средств на конец отчётного периода				
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				
медикаменты				

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	4120353,76	4120353,76		
Целевые средства (субсидии), всего:	13994783,10	13994783,10	-	
Субсидии на иные цели	13994783,10	13994783,10	-	
ИТОГО поступлений	18115136,86	18115136,86	-	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	3147536,60		3147536,60	100
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	8005581,56	8005581,56		
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:	5889000,00	5889000,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта	5889000,00	5889000,00		
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1073018,70	1073018,70		
в том числе:				
продукты питания	1073018,70	1073018,70		
медикаменты				

мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
Возврат средств				
ИТОГО расходов	18115136,86	14967600,26	3147536,60	17,4
Остаток средств на конец отчётного периода		3147536,60		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	5646060,19	5646060,19		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	47650000,00	45216649,86	2679413,61	5,6
в том числе:				
оказание платных услуг	47500000,00	44970586,39	2529413,61	5,3
реализация готовой продукции	40000,00	142765,32	-102765,32	-257
доходы от компенсации затрат	100000,00	100438,54	-438,54	-0,4
премия				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00	2859,61	7140,39	71,4
ИТОГО поступлений	53296060,19	50862710,05	2433350,14	4,6
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	14482462,00	11745427,64	2737034,36	19
ЕСН	4587565,60	4281274,01	306291,59	6,7
Прочие выплаты	26200,00	9195,40	20415,39	77,9
Пособия по социальной помощи населению	198820,00	75800,03	123019,97	61,9
Услуги связи	55000,00	31176,60	23823,40	43,3
Транспортные расходы	10000,00		10000,00	100
Прочие услуги	4327930,55	3377674,82	950255,73	23
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	30000,00	8906,13	21093,87	70,3
Оплата коммунальных услуг	150000,00	71378,99	78621,01	52,4
Содержание имущества (текущий ремонт)	3503530,38	3251778,84	251751,54	7,2
Оплата налогов	1800000,00	125862,00	54138,00	30,1
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	2181180,00	2099661,00	81519,00	3,7
Техническое обслуживание оборудования	1457925,54	1440434,63	17490,91	1,2
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2044,21	2044,21		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1030367,19	884405,63	145961,56	14,2
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1030367,19	884405,63	145961,56	14,2

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	21073034.72	19669180.99	1403853.73	6.7
продукты питания	8130028.00	7997105.10	132922.90	1.6
медикаменты	2410447.10	2205199,08	205248,02	8,5
мягкий инвентарь	962000,00	828188,25	133811,75	13,9
горюче – смазочные материалы	4396585,53	4239367,10	157218,43	3,6
прочие материалы	5173974,09	4399321,46	774652,63	15
ИТОГО расходов	53296060,19	47074200,92	6221859,27	11,7
Остаток средств на конец отчётного периода		3788509,13		

Руководитель учреждения


(подпись)

К. Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Ю.Н.Галина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: главный бухгалтер Ю. Н. Галина
8(38343)77226