

УВЕРЖДАЮ



Директор
ГАУССО НСО «КПИ»

Ю.А.Гужов
(расшифровка подписи)

«10» апреля 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного учреждения
стационарного социального обслуживания Новосибирской области

«Каменский психоневрологический интернат»

(наименование государственного учреждения)

за 1 квартал 2023 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 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 отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	93 901000,00	23 475300,00	70 425 700,00	75 %
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания :	93 901000,00	23 475300,00	70 425 700,00	75 %
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	93 901000,00	23 475300,00	70 425 700,00	75 %
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	93 901000,00	23 475300,00	70 425 700,00	75 %

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 ил 611)				
Оплата труда	47 900000,00	11 982972,13	35 917 027,87	75 %
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	408 408,26	40 071,68	368 336,58	91 %
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	15 300000,00	3 411 682,87	11 888 317,13	77,7 %
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	2 310027,00	1 349067,00	960 960,00	41,6 %
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	9 840722,33	3 124080,69	6 716 641,64	68,2 %
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	1 200000,00	300 000,00	900 000,00	75 %
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	16 941842,41	3 267 425,63	13 674416,78	80,7 %
продукты питания	13 000000,00	1 991 516,82	11 008 483,18	84,7 %
медикаменты	937 207,41	935 007,41	2 200,00	0,2 %
мягкий инвентарь	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100 %
горюче – смазочные материалы	1 004 635,00	340 901,40	663 733,60	66,1 %
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	93901000,00	23 475300,00	70 425700,00	75 %
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 ил 614)				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	0,00	0,00	0,00	0
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	6 263000,00	128 200,00	6 135 000,00	97,9 %
Субсидии на иные цели	6 263000,00	128 200,00	6 135 000,00	97,9 %
ИТОГО поступлений	6 263000,00	128 200,00	6 135 000,00	97,9 %
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	6 135 000,00	0,00	6 135 000,00	100 %
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	128 000,00	128 000,00	0,00	0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	128 000,00	128 000,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	6 263 200,00	128 200,00	6 135 000,00	97,9 %
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	3 299 997,41	3 299 997,41		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	67700000,00	17 135737,64	50564262,36	74,7 %
в том числе:				
оказание платных услуг	67 280000,00	17 135737,64	50 144 262,36	74,5%
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0
доходы от компенсации затрат	350 000,00	0,00	350 000,00	100 %
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценносея (материалов)	50 000,00	0,00	50 000,00	100 %
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	20 000,00	0,00	20 000,00	100 %
прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	70999997,41	20435735,05	50 564262,36	71,2 %

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	24 100000,00	6 081 261,18	18 018 738,82	74,7 %
ЕСН	7 800000,00	1 846 483,05	5 953 516,95	76,3 %
Пособия по погребению умерших работников	8 357,62	8 357,62	0,00	0
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	10 000,00	0,00	10 000,00	100 %
Услуги связи	400 000,00	84 563,55	315 436,45	79 %
Транспортные расходы	10 000,00	10 000,00	0,00	0
Прочие услуги	739 973,00	553 084,73	186 888,27	25,2 %
Оплата коммунальных услуг	900 000,00	82 468,68	817 531,32	90,8 %
Содержание имущества	5 416 758,69	1 089 078,20	4 327680,49	79,9 %
Страхование	80 000,00	61 900,46	18 099,54	22,6 %
Оплата налогов	300 000,00	69 393,81	230 606,19	76,8 %
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100 %
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	500 000,00	0,00	500 000,00	100 %

Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 000 000,00	2 999 080,84	1 000 919,16	25 %
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 000,00	0,00	350 000,00	100 %
приобретение автотранспорта	3 500 000,00	2 990 000,00	510 000,00	14,6 %
иные расходы на приобретение основных средств	150 000,00	9 080,84	140 919,16	93,9 %
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 734908,10	3 476 945,66	21 257 962,44	85,9 %
в том числе:				
продукты питания	14 134908,10	2 155479,63	11 979 428,47	84,7 %
лекарства	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	100 %
мягкий инвентарь	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100 %
горюче – смазочные материалы	1 500 000,00	11 110,40	1 488 889,60	99,2 %
прочие материалы	5 500 000,00	1 310 355,63	4 189 644,37	76,1 %
ИТОГО расходов	70 999997,41	16 362617,78	54 637379,63	5,5 %
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	4 073 117,27		

Директор

Ю.А.Гужов

(расшифровка подписи)

Начальник
финансово-экономической службы

Н.Г.Комогорова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл.экономист
(должность)

И.А.Стародубцева

(расшифровка подписи)

8-958-515-00-89

(телефон)

