

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюд. Совета № 1 от 09 января 2025 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Государственного автономного стационарного учреждения социального
обслуживания Новосибирской области «Ояшинский дом-интернат для детей-
инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства»**

За 1-4 квартал 2024 года

Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План 2024г	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта	Процент отклоне ния
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	318 309 100	318 309 100	0	
Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	318 309 100	318 309 100		
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 илт 611)			0	
в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	318 309 100	318 309 100	0	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	200667729,34	200667729,34	0,00	0,0
ЕСН	60145076,00	60145076,00	0,00	0,0

Услуги связи	219999,99	219999,99	0,00	
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	1462837,35	1542765,35	-79928,00	-5,50
Услуги страхование			0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	12478198,20	12478198,20	0,00	
Содержание имущества	340000,00	368675,08	-28675,08	-8,40
Оплата налогов, штрафов	2200000,00	2200000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	200000,00	120072,00	79928,00	40,00
Техническое обслуживание оборудования	1320000,00	1334794,92	-14794,92	-1,10
Проведение текущего ремонта	148000,00	104530,00	43470,00	29,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	39127259,12	39127259,12		
продукты питания	23200000,00	23200000,00		
медикаменты	2700000,00	2700000,00		
мягкий инвентарь	2800000,00	2800000,00		
горюче – смазочные материалы, уголь	6208959,76	6208959,76		
прочие материалы	4218299,36	4218299,36		
ИТОГО расходов	318309100,00	318309100,00		
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	25600,00	25600,00		
Целевые средства (субсидии), всего:			0,00	
Субсидия на иные цели	16 292 700,00	16292700,00	0,00	
ИТОГО поступлений	16 318 300,00	16318300,00		
			0	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда			0	
ЕСН			0	
Транспортные расходы	4028000,00		4028000,00	100,00

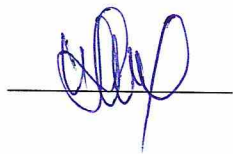
проведение капитального и текущего ремонта	4545629,46	4545629,46	0	
прочие услуги	972000,00		972000,00	100
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	2747070,54	2747070,54		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, пр.)	1750000	1750000	0	
иные расходы на приобретение основных средств	997070,54	997070,54	0	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	4000000		4000000	100
продукты питания	720000		720000	100
лекарства	0	0	0	
мягкий инвентарь	3280000		3280000	100
горюче – смазочные материалы	0	0	0	
прочие материалы				
Возврат субсидии на иные цели	25600	25600		
ИТОГО расходов	16 318 300,00	7318300,00	9000000,00	
Остаток средств на конец отчётного периода		9000000,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	7058307,18	7058307,18	0	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	40940000,00	40805377,43	134622,57	0,3
оказание дополнительных платных, социальных услуг(75%), компенсации затрат и прочих услуг	36510000,00	36860750,96	-350750,96	9,60
реализация готовой продукции	1300000,00	965550,40	334449,60	25,7
добровольные пожертвования физических и юр.лиц и прочие поступления, гранты	3100000,00	2971003,00	128997,00	14,70
		8073,07	-8073,07	
прочие поступления(возврат)	30000,00		30000,00	100,00
доходы от реализации имущества				
ИТОГО поступлений	47998307,18	47863684,61	134622,57	0,30
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	9226681,27	7364791,48	1861889,79	20,20
ЕСН	2760000,00	2212021,27	547978,73	19,80
Прочие выплаты	720000,00	637605,10	82394,90	11,40
Услуги связи	62000,00	59426,05	2573,95	4,20
Коммунальные услуги	360000,00	348935,74	11064,26	3,10
Транспортные расходы	47500,00	47500,00		
Прочие услуги	6000549,98	4878680,67	1121869,31	18,70
Пособие на социальную помощь населению	1300000,00	1242765,79	57234,21	4,40

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	320000,00	306795,89	13204,11	4,10
Арендная плата за пользование имуществом				
Услуги страхования	51108,11	51108,11		
Содержание имущества	290000,00	267942,77	22057,23	7,60

Оплата налогов	398000,00	407645,81	-9645,81	2,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000	144450,00	105550	42,2
Техническое обслуживание оборудования	935 000	1011205,34	-76205,34	8,2
Проведение капитального и текущего ремонта	930 000	865665,83	64 334,17	6,9
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	6 810 800	4977138,01	1833661,99	26,9
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	6 110 800	4287138,01	1823661,99	29,8
иные расходы	700 000	690000,00	10000,00	1,4
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	17536667,82	17084185,85	452481,97	2,6
продукты питания	4005000,00	3857596,89	147403,11	3,7
медикаменты	689540,00	625343,34	64196,66	9,3
мягкий инвентарь	1533775,64	1533775,64		
горюче – смазочные материалы	3879245,00	3738060,87	141184,13	3,6
прочие материалы	7429107,18	7329409,11	99698,07	1,3
ИТОГО расходов	47998307,18	41907863,71	6090443,47	12,7
Остаток средств на конец отчётного периода		5955820,90		

Директор

М.П.



И.А.Милаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам.директора по ФЭВ и ОКР



Н.И.Ларкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Н.И.Ларкина 8-(383)309-25-45 доб.102

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)