

УТВЕРЖДЕН

протоколом наблюд. Совета № 19 от 09 октября 2024 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 1-3 квартал 2024 года**

| Расшифровка показателей                                                                                                                 |                    |                                                  |                              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                 | План<br>2024г      | Фактически<br>исполнено за<br>отчетный<br>период | Отклонение<br>плана от факта | Процент<br>отклоне<br>ния |
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                   |                    |                                                  |                              |                           |
| Остаток средств на начало отчётного периода                                                                                             |                    |                                                  |                              |                           |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                     | 313 934 600        | 229 004 000                                      | 84 930 600                   | 27,1                      |
| Субсидия государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:   | 313 934 600        | 229 004 000                                      |                              |                           |
| 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) |                    |                                                  |                              |                           |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                | <b>313 934 600</b> | <b>229 004 000</b>                               | <b>84 930 600</b>            | <b>27,1</b>               |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                          |                    |                                                  |                              |                           |
| Оплата труда                                                                                                                            | 195278100,00       | 144420504,61                                     | 50857595,39                  | 26,0                      |
| ЕСН                                                                                                                                     | 58988300,00        | 40291182,39                                      | 18697117,61                  | 31,7                      |

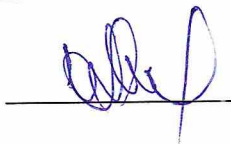
|                                                                 |               |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| Услуги связи                                                    | 232000,00     | 165830,10    | 66169,90    | 28,50  |
| Транспортные расходы                                            |               |              | 0,00        |        |
| Прочие услуги                                                   | 1550000,00    | 1307725,10   | 242274,90   | 15,60  |
| Услуги страхование                                              |               |              | 0,00        | 0,00   |
| Оплата коммунальных услуг                                       | 14078200,00   | 8411159,28   | 5667040,72  | 40,20  |
| Содержание имущества                                            | 190000,00     | 319109,21    | -129109,21  | 68,00  |
| Оплата налогов, штрафов                                         | 2200000,00    | 1314379,01   | 885620,99   | 40,30  |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия                         | 200000,00     | 84304,00     | 115696,00   | 57,80  |
| Техническое обслуживание оборудования                           | 1320000,00    | 1215067,76   | 104932,24   | 32,00  |
| Проведение текущего ремонта                                     | 298000,00     | 104530,00    | 193470,00   | 64,90  |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                |               |              | 0,00        |        |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 39600000,00   | 31321290,84  | 8278709,16  | 50,50  |
| продукты питания                                                | 23200000,00   | 17074211,38  | 6125788,62  | 26,40  |
| медикаменты                                                     | 2700000,00    | 2350268,37   | 349731,63   | 13,00  |
| мягкий инвентарь                                                | 2800000,00    | 2721806,25   | 78193,75    | 2,80   |
| горюче – смазочные материалы, уголь                             | 6500000,00    | 5838746,53   | 661253,47   | 10,20  |
| прочие материалы                                                | 4400000,00    | 3336258,31   | 1063741,69  | 24,10  |
| ИТОГО расходов                                                  | 313934600,00  | 228955082,30 | 84979517,70 | 27,10  |
| Остаток средств на конец отчётного периода                      |               | 48917,70     |             |        |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                          |               |              |             |        |
| Остаток средств на начало отчётного периода                     | 25600,00      | 25600,00     |             |        |
| Целевые средства (субсидии), всего:                             |               |              | 0,00        |        |
| Субсидия на иные цели                                           | 16 292 700,00 | 14992700,00  | 1300000,00  | 8,00   |
| ИТОГО поступлений                                               | 16 318 300,00 | 15018300,00  | 1300000,00  | 8,00   |
|                                                                 |               |              | 0           |        |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                  |               |              |             |        |
| 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    | 450000      | 997070,54   | 36,3   |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, пр.)                            | 1750000       | 450000      | 1300000     | 74,3   |
| иные расходы на приобретение основных средств                                             | 997070,54     |             | 997070,54   | 100    |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе                           | 4000000       |             | 4000000     | 100    |
| продукты питания                                                                          | 720000        |             | 720000      | 100    |
| медикаменты                                                                               | 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 | 5021229,46  | 11297070,54 |        |
| Остаток средств на конец отчётного периода                                                |               | 9997070,54  |             |        |
| <b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                  |               |             |             |        |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                            | 7058307,18    | 7058307,18  | 0           |        |
| Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:                  | 38148073,07   | 29950296,69 | 8197776,38  | 21,5   |
| оказание дополнительных платных, социальных услуг(75%), компенсации затрат и прочих услуг | 35110000,00   | 27911620,62 | 7198379,38  | 20,50  |
| реализация готовой продукции                                                              | 1500000,00    | 789600,00   | 710400,00   | 47,4   |
| добровольные пожертвования физических и юр.лиц и прочие поступления, гранты               | 1500000,00    | 1241003,00  | 258997,00   | 17,30  |
|                                                                                           | 8073,07       | 8073,07     | 0,00        |        |
| прочие поступления(возврат)                                                               | 30000,00      |             | 30000,00    | 100,00 |
| доходы от реализации имущества                                                            |               |             |             |        |
| ИТОГО поступлений                                                                         | 45206380,25   | 37008603,87 | 8197776,38  | 18,13  |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                   |               |             |             |        |
| Оплата труда                                                                              | 7450000,00    | 4986183,83  | 2463816,17  | 33,10  |
| ЕСН                                                                                       | 2314200,00    | 1418168,20  | 896031,80   | 38,70  |
| Прочие выплаты                                                                            | 750000,00     | 445504,00   | 304496,00   | 40,60  |
| Услуги связи                                                                              | 60000,00      | 24664,94    | 35335,06    | 58,90  |
| Коммунальные услуги                                                                       | 360000,00     |             | 360000,00   | 100,00 |
| Транспортные расходы                                                                      | 70000,00      | 47500,00    | 22500,00    | 32,10  |
| Прочие услуги                                                                             | 6600000,00    | 1183934,33  | 5416065,67  | 82,10  |
| Пособие на социальную помощь населению                                                    | 1300000,00    | 807889,97   | 492110,03   | 37,90  |

|                                                                              |           |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 340000,00 | 232743,19 | 107256,81 | 31,50 |
| Арендная плата за пользование имуществом                                     |           |           |           |       |
| Услуги страхования                                                           | 60000,00  | 35584,53  | 24415,47  | 40,70 |
| Содержание имущества                                                         | 290000,00 | 95650,00  | 194350,00 | 67,00 |

|                                                                   |             |             |              |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------|
| Оплата налогов                                                    | 600000,00   | 52140,50    | 547859,50    | 91,3 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                           | 250 000     | 64600,00    | 185400       | 74,1 |
| Техническое обслуживание оборудования                             | 725 000     | 723999,93   | 1000,07      | 0,1  |
| Проведение капитального и текущего ремонта                        | 1 130 000   | 128292,66   | 1 001 707,34 | 88,6 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                  |             |             | 0,00         |      |
| Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:      | 5 100 800   | 4685437,62  | 415362,38    | 8,1  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 4 400 800   | 3995437,62  | 405362,38    | 9,2  |
| иные расходы                                                      | 700 000     | 690000,00   | 10000,00     | 14,3 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе   | 17806380,25 | 10564960,83 | 7241419,42   | 40,7 |
| продукты питания                                                  | 2800000,00  | 1245790,51  | 1554209,49   | 55,5 |
| медикаменты                                                       | 700000,00   | 474149,00   | 225851,00    | 32,3 |
| мягкий инвентарь                                                  | 2300000,00  | 88920,59    | 2211079,41   | 96,1 |
| горюче – смазочные материалы                                      | 4200000,00  | 2505725,63  | 1694274,37   | 40,3 |
| прочие материалы                                                  | 7806380,25  | 6250375,10  | 1556005,15   | 20,0 |
| ИТОГО расходов                                                    | 45206380,25 | 25497254,53 | 19709125,72  | 43,6 |
| Остаток средств на конец отчётного периода                        |             | 11511349,34 |              |      |

Директор



И.А.Милаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

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)