

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюд. Совета №1 от 10 января 2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей»)

За 1-4 квартал 2019 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План 2019г	Всего
Остаток средств на начало планируемого периода	2057976,31	2057976,31
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	253 689 222,20	252761578,55
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	224 597 772,20	224597772,20
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	219 574 800,00	219574800,00
Субсидии на иные цели	5 022 972,20	5022972,2
Итого поступлений	255747198,51	254819554,86
Приносящая доход деятельность, в том числе:	29091450,00	28163806,35
договоры на оказание дополнительных платных и социальных услуг, прочих платных услуг	23640450,00	22964746,59
реализация готовой продукции	2787400,00	2788136,50
гранты	847350,00	847350,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	150000,00	59000,00
коммунальные услуги	1300000,00	1165824,26
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	10000,00	
доходы от компенсации затрат и прочие доходы	120000,00	102499,00
оздоровительный лагерь	236250,00	236250,00
РАСХОДЫ, всего	255747198,51	254191452,03
в том числе:		
Оплата труда	133240103,71	132357369,30
Прочие выплаты	227139,99	214416,19
Пособие на социальную помощь населению	350000,00	344753,53
ЕСН	40099693,00	39829805,12
Услуги связи	292000,00	287407,47
Арендные платежи за пользование имуществом	7337,82	7337,82
Транспортные расходы	38800,00	34310,00
Прочие услуги	3260468,71	3260517,43
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	155402,30	154160,35
Оплата коммунальных услуг	8 533 000	8533000,00
Содержание имущества	531 155,00	499897,17
Оплата налогов	3 088 213	3075212,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	470 252,36	378779,36
Техническое обслуживание оборудования	1 061 831	1074437,64
Проведение капитального и текущего ремонта	4347514,00	4345501,38
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	35000,00	33052,01

Расходы на приобретение основных средств всего,	14985475,84	14947660,37		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4241553,33	4203737,86		
иные расходы на приобретение основных средств	5581074,51	5581074,51		
приобретение автотранспорта	3869248,00	3869248,00		
иные расходы на приобретение тренировочной квартиры	1293600,00	1293600,00		
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	45023811,78	44813834,89		
продукты питания	22584769,43	22472198,29		
медикаменты	1940000,00	1928812,23		
мягкий инвентарь	2469814,41	2463634,95		
горюче-смазочные материалы, уголь	9002008,03	8969371,46		
прочие материалы	9027219,91	8979817,96		
Остаток средств на конец отчётного периода		628102,81		
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	План 2019г	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта	Процент отклонен ия
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	219 574 800	219 574 800	0	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	219 574 800	219 574 800	0	
ИТОГО поступлений	219 574 800	219 574 800	0	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	130640103,71	130640103,71	0,00	0,0
Прочие выплаты	9139,99	9139,99		0,0
ЕСН	39313693,00	39313693,00	0,00	0,0

Услуги связи	220 000	220000,00	0,00	
Транспортные расходы			0,00	
Прочие услуги	1163968,71	1194136,71	-30168,00	-0,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к сод.имущ.)			0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	8533000,00	8533000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	205655,00	186824,17	18830,83	9,20
Оплата налогов, штрафов	3010000,00	3010000,00	0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	140000,00	109832,00	30168,00	21,50
Техническое обслуживание оборудования	981831,00	982426,75	-595,75	0,06
Проведение текущего ремонта	272514,00	299570,87	-27056,87	9,90
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20000,00	11178,21	8821,79	44,40
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	35064894,59	35064894,59	0,00	0,00
продукты питания	19883786,56	19883786,56		
медикаменты	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы, уголь	8022008,03	8022008,03	0,00	0,00
прочие материалы	3959100,00	3959100,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	219574800,00	219574800,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00	0,00	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода			0,00	
Целевые средства (субсидии), всего:	5 022 972,20	5022972,2	0	
Субсидии на иные цели	5 022 972,20	5022972,2	0	
			0	
ИТОГО поступлений	5 022 972,20	5022972,2		
			0	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0	0	0	
ЕСН	0	0	0	
расходы на охранно-пожарные мероприятия	180252,36	180252,36	0	0,00

ремонтные работы	1 300 000	1 300 000	0	
иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	185500,00	185500,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	3241875,84	3241875,84	0	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, пр.)	186875,84	186875,84	0	0
приобретение автотранспорта	3055000	3055000	0	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	115344	115344	0	0
продукты питания	0	0	0	
медикаменты	0	0	0	
мягкий инвентарь			0	
горюче – смазочные материалы	0	0	0	
прочие материалы	115344	115344	0	0
ИТОГО расходов	5 022 972,20	5022972,20		
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	2057976,31	2057976,31	0	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	29091450,00	28163806,35	927643,65	3,2
оказание дополнительных платных, социальных услуг(75%) и прочих коммунальных услуг	23640450,00	22964746,59	675703,41	2,9
реализация готовой продукции	1300000,00	1165824,26	134175,74	10,3
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	2787400,00	2788136,50	-736,50	0,0
доходы от комп.затрат и прочие	150000,00	59000,00	91000,00	60,70
доходы от штрафных выплат	120000,00	102499,00	17501,00	14,60
гранты	10000,00		10000,00	100,00
оздоровительный лагерь	847350,00	847350,00	0,00	
ИТОГО поступлений	236250,00	236250,00	0,00	
	31149426,31	30221782,66	927643,65	3,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2600000,00	1717265,59	882734,41	33,90
ЕСН	786000,00	516112,12	269887,88	34,30
Прочие выплаты	218000,00	205276,20	12723,80	5,80
Услуги связи	72000,00	67407,47	4592,53	6,40
Транспортные расходы	38800,00	34310,00	4490,00	11,60
Прочие услуги	2096500,00	2066380,72	30119,28	3,80
Пособие на социальную помощь населению	350000,00	344753,53	5246,47	1,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	155402,30	154160,35	1241,95	0,86
Арендная плата за пользование имуществом	7337,82	7337,82		
Содержание имущества	140000,00	127573,00	12427,00	8,90

Оплата налогов	78 213	65212,00	13 001	16,6
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	150 000	88695,00	61 305	40,9
Техническое обслуживание оборудования	80 000	92010,89	-12 011	15,0
Проведение капитального и текущего ремонта	2 775 000	2745930,51	29 069,49	1,1
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 000	21873,80	-6873,8	45,8
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	11 743 600	11705784,53	37815,47	0,3
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 054 677	4016862,02	37815,47	0,9
расходы на приобретение транспортных средств	814 248	814248,00	0,00	
иные расходы на приобретение тренировочной квартиры	1 293 600	1293600,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных	5581074,51	5581074,51	0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	9843573,19	9633596,30	209976,89	2,2
продукты питания	2700982,81	2588411,73	112571,08	4,2
медикаменты	240000,00	228812,23	11187,77	4,7
мягкий инвентарь	969814,41	963634,95	6179,46	0,6
горюче – смазочные материалы	980000,00	947363,43	32636,57	3,3
прочие материалы	4952775,91	4905373,96	47401,95	1,0
ИТОГО расходов	31149426,31	29593679,83	1555746,48	4,9
Остаток средств на конец отчётного периода		628102,83		

Руководитель учреждения

М.П.



[Signature]
(подпись)

Минаев И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

[Signature]
(подпись)

Маркина И.И.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

В.Бур.
(должность)

[Signature]
(подпись)

Маркина И.И.
(расшифровка подписи)

8-38248-51160
(телефон)