

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ ССО НСО «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им М.И. Калинина»

(наименование государственного учреждения)

за 12 месяцев 2023 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год,	Кассовый расход за отчетный период,	Отклонение	% отклонения
	руб.	руб.	сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период	(гр.4/гр.2x100)
			(+ экономия, - перерасход)	
			(гр.2-гр.3)	
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	142 891 100,00	142 891 100,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	142 891 100,00	142 891 100,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	142 891 100,00	142 891 100,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	81 545 195,00	81 545 195,00	0,00	0,00
ЕСН	24 332 700,00	24 332 700,00	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	30 463 205,00	30 463 205,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	28 069 500,00	28 069 500,00	0,00	0,00
медикаменты	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	743 705,00	743 705,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	500 000,00	500 000,00		
ИТОГО расходов	142 891 100,00	142 891 100,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)

Оплата труда				
ЕСН				
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	0,00	0,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00		0,00	

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчётного периода	2 212 610,55	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	7 883 800,00	7 883 800,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	2 356 787,60	2 356 787,60	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы	561 590,00	561 590,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	2 132 622,40	2 132 622,40	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	10 096 410,55	10 096 410,55	0,00	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				

Прочие услуги	300 000,00	300 000,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	2 356 787,60	1 266 887,60	1 089 900,00	
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	2 647 662,32	2 607 662,32	40 000,00	1,51
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 080 948,23	2 080 948,23	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 100 000,00	1 100 000,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	980 948,23	980 948,23	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 711 012,40	2 711 012,40	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	2 132 622,40	2 132 622,40	0,00	0,00
прочие материалы	561 590,00	561 590,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	10 096 410,55	8 966 510,55	1 129 900,00	11,19
Остаток средств на конец отчётного периода		1 129 900,00		

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	1 457 115,64	0,00	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	107 948 770,66	95 414 595,52	12 534 175,14	11,61
в том числе:				
Оказание платных услуг	106 930 770,66	93 932 531,63	12 998 239,03	12,16
Доходы от компенсации затрат и возмещения затрат	13 000,00	35 412,08	-22 412,08	-172,40
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материальных запасов	1 000 000,00	1 431 839,00	-431 839,00	-43,18
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	14 812,81	-9 812,81	-196,26
Добровольные пожертвования физ.и юр.лиц	0,00	0,00		
Доходы от сдачи имущества в аренду	0,00	0,00		
ИТОГО поступлений	109 405 886,30	96 871 711,16	12 534 175,14	11,46

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	39 733 847,82	39 119 505,75	614 342,07	1,55
ЕСН	11 262 095,64	9 471 603,17	1 790 492,47	15,90
Иные выплаты работникам	20 000,00	9 476,76	10 523,24	52,62
Материальная помощь	150 000,00	128 432,00	21 568,00	14,38
Услуги связи	405 000,00	288 868,19	116 131,81	28,67
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Арендная плата	0,00	0,00		
Прочие услуги	2 393 270,34	1 790 817,87	602 452,47	25,17
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	121 282,48	121 282,48	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	14 693 344,24	13 488 058,50	1 205 285,74	8,20
Содержание имущества	2 621 330,00	1 600 000,00	1 021 330,00	38,96
Оплата налогов	2 594 160,42	2 498 684,73	95 475,69	3,68
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 500 000,00	5 818 505,03	681 494,97	10,48
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 018 999,36	1 018 999,36	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	3 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	16,13
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 323 000,00	4 230 903,00	92 097,00	2,13
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	4 293 000,00	4 212 080,00	80 920,00	1,88
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00	18 823,00	11 177,00	37,26
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 469 556,00	14 512 111,94	5 957 444,06	29,10
в том числе:				
продукты питания	8 744 836,00	4 687 405,52	4 057 430,48	46,40
медикаменты	500 000,00	229 465,19	270 534,81	54,11
мягкий инвентарь	297 970,00	297 970,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	4 540 000,00	3 380 339,16	1 159 660,84	25,54
прочие материалы	6 386 750,00	5 916 932,07	469 817,93	7,36
ИТОГО расходов	109 405 886,30	96 697 248,78	11 655 216,28	10,65
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	174 462,38		

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель гл.экономист

(должность)

_____ С.Ф. Кузнецов

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ Г.В. Кожевникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ Заставенко Е.А. 8-9137806941

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

