

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 I квартал 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:	128 538 700,00	32 134 800,00	96 403 900,00	75,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	128 538 700,00	32 134 800,00	96 403 900,00	75,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	128 538 700,00	32 134 800,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	72 160 000,00	17 831 708,10	54 328 291,90	75,29
ЕСН	21 600 000,00	4 503 551,49	17 096 448,51	79,15
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	100,00
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	275 749,00	724 251,00	72,43
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	28 228 700,00	6 439 818,26	21 788 881,74	77,19
в том числе:				
продукты питания	25 500 000,00	6 439 818,26	19 060 181,74	74,75
медикаменты	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	100,00
мягкий инвентарь	1 578 700,00	0,00	1 578 700,00	100,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	128 538 700,00	29 050 826,85	99 487 873,15	77,40
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 083 973,15	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:	384 800,00	16 800,00	368 000,00	95,63
Приобретение матрасов медицинских	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	76 000,00	0,00	76 000,00	100,00
Приобретение строительных материал	40 410,00	0,00	40 410,00	100,00
Приобретение прочих мат.запасов	251 590,00	0,00	251 590,00	100,00
ИТОГО поступлений	2 597 410,55	2 229 410,55	368 000,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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 капитального ремонта	2 212 610,55	417 662,32	1 794 948,23	81,12
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	76 000,00	0,00	76 000,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	308 800,00	16 800,00	292 000,00	94,56
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	40 410,00	0,00	40 410,00	100,00
прочие материалы	251 590,00	0,00	251 590,00	100,00
ИТОГО расходов	2 597 410,55	434 462,32	2 162 948,23	83,27
Остаток средств на конец отчётного периода		1 794 948,23		
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:	92 063 634,36	21 645 108,62	70 418 525,74	76,49
в том числе:				
Оказание платных услуг	91 502 564,36	21 606 400,81	69 896 163,55	76,39
доходы от компенсации затрат	13 000,00	195,00	12 805,00	98,50
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материальных запасов	543 070,00	23 700,00	519 370,00	95,64
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				
ИТОГО поступлений	93 520 750,00	23 102 224,26	70 418 525,74	75,30
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	30 671 000,00	5 117 167,22	25 553 832,78	83,32
ЕСН	8 000 000,00	1 158 534,93	6 841 465,07	85,52
Материальная помощь	100 000,00	48 162,00		
Услуги связи	405 000,00	48 047,73	356 952,27	88,14
Транспортные расходы	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
Арендная плата	0,00	0,00		
Прочие услуги	4 800 000,00	1 748 899,59	3 051 100,41	63,56

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	14 018,37	135 981,63	90,65
Оплата коммунальных услуг	15 850 000,00	3 928 854,54	11 921 145,46	75,21
Содержание имущества	3 890 000,00	1 608 597,52	2 281 402,48	58,65
Оплата налогов	703 000,00	37 567,36	665 432,64	94,66
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00	25,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00		
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:	4 363 000,00	58 665,00	4 304 335,00	98,66
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	4 333 000,00	55 840,00	4 277 160,00	98,71
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00	2 825,00	27 175,00	90,58
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	23 376 750,00	5 510 979,71	17 865 770,29	76,43
в том числе:				
продукты питания	14 500 000,00	2 132 356,05	12 367 643,95	85,29
медикаменты	500 000,00	20 872,57	479 127,43	95,83
мягкий инвентарь	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	3 020 000,00	1 060 548,13	1 959 451,87	64,88
прочие материалы	4 856 750,00	2 297 202,96	2 559 547,04	52,70
ИТОГО расходов	93 520 750,00	20 179 493,97	70 708 015,55	75,61
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 922 730,29		

Руководитель учреждения

С.Ф. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Г.В. Кожевникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.экономист

(должность)

Заставенко Е.А. 8-9137806941
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

