

СОГЛАСОВАН
 Наблюдательным советом ГАУ ССО
 НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
 Протокол от «07» июля 2023 г. № 15



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 М.И. Калинина»
 С.Ф. Кузнецов
 2023 г.

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 6 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 (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	(гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	132 271 100,00	69 002 000,00	63 269 100,00	47,83
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	132 271 100,00	69 002 000,00	63 269 100,00	47,83
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	132 271 100,00	69 002 000,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	73 053 200,00	38 403 263,24	34 649 936,76	47,43
ЕСН	21 869 700,00	10 221 037,58	11 648 662,42	53,26
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	5 550 000,00	3 688 628,78	1 861 371,22	33,54
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	486 844,00	513 156,00	51,32
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	30 798 200,00	13 902 171,59	16 896 028,41	54,86
в том числе:				
продукты питания	28 069 500,00	12 812 246,59	15 257 253,41	54,36
медикаменты	1 150 000,00	573 600,00	576 400,00	50,12
мягкий инвентарь	1 578 700,00	516 325,00	1 062 375,00	67,29
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	132 271 100,00	66 701 945,19	65 569 154,81	49,57
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 300 054,81	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	384 800,00	0,00	0,00
Приобретение матрасов медицинских	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материал	40 410,00	40 410,00	0,00	0,00
Приобретение прочих мат.запасов	251 590,00	251 590,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	2 597 410,55	2 597 410,55	0,00	
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:	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
лекарства				
мягкий инвентарь	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	40 410,00	40 410,00	0,00	0,00
прочие материалы	251 590,00	251 590,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	2 597 410,55	802 462,32	1 794 948,23	69,11
Остаток средств на конец отчетного 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:	96 613 634,36	45 599 172,01	51 014 462,35	52,80
в том числе:				
Оказание платных услуг	96 052 564,36	45 284 751,20	50 767 813,16	52,85
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	299 413,00	243 657,00	44,87
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	98 070 750,00	47 056 287,65	51 014 462,35	52,02
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	30 671 000,00	15 786 831,10	14 884 168,90	48,53
ЕСН	7 980 000,00	4 338 591,62	3 641 408,38	45,63
Иные выплаты работникам	20 000,00	3 885,53	16 114,47	80,57
Материальная помощь	100 000,00	80 270,00	19 730,00	19,73
Услуги связи	405 000,00	149 398,58	255 601,42	63,11
Транспортные расходы	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
Арендная плата	0,00	0,00		
Прочие услуги	1 450 000,00	300 780,07	1 149 219,93	79,26

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	76 166,39	73 833,61	49,22
Оплата коммунальных услуг	15 850 000,00	8 966 296,24	6 883 703,76	43,43
Содержание имущества	1 290 000,00	270 000,00	1 020 000,00	79,07
Оплата налогов	3 381 500,00	115 349,41	3 266 150,59	96,59
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 500 000,00	3 368 700,00	3 131 300,00	48,17
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00	25,00
Техническое обслуживание оборудования	3 100 000,00	1 286 317,00	1 813 683,00	58,51
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	4 066 254,00	296 746,00	6,80
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	4 333 000,00	4 062 630,00	270 370,00	6,24
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00	3 624,00	26 376,00	87,92
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	21 598 250,00	6 404 741,11	15 193 508,89	70,35
в том числе:				
продукты питания	9 650 000,00	1 059 337,17	8 590 662,83	89,02
лекарства	500 000,00	23 122,57	476 877,43	95,38
мягкий инвентарь	501 500,00	470,00	501 030,00	99,91
горюче – смазочные материалы	4 520 000,00	1 732 579,09	2 787 420,91	61,67
прочие материалы	6 426 750,00	3 589 232,28	2 837 517,72	44,15
ИТОГО расходов	98 070 750,00	46 113 581,05	50 601 324,48	51,60
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	942 706,60		



Руководитель учреждения

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

(расшифровка подписи)

(телефон)