

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО
НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
Протокол от «09» октября 2023 г. № 21



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 9 месяцев 2023 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение	% отклонения (гр.4/гр.2х100)
			сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период	
			(+ экономия, - перерасход)	
			(гр.2-гр.3)	
1	2	3	4	5
И. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	137 752 100,00	104 829 200,00	32 922 900,00	23,90
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	137 752 100,00	104 829 200,00	32 922 900,00	23,90
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	137 752 100,00	104 829 200,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	77 263 200,00	62 664 959,76	14 598 240,24	18,89
ЕСН	23 140 700,00	18 386 621,89	4 754 078,11	20,54
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	5 550 000,00	3 856 080,52	1 693 919,48	30,52
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	662 430,00	337 570,00	33,76
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	18 989 397,88	11 808 802,12	38,34
в том числе:				
продукты питания	28 069 500,00	17 372 092,88	10 697 407,12	38,11
медикаменты	1 150 000,00	873 600,00	276 400,00	24,03
мягкий инвентарь	1 078 700,00	743 705,00	334 995,00	31,06
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	500 000,00	0,00		
ИТОГО расходов	137 752 100,00	104 559 490,05	33 192 609,95	24,10
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	269 709,95	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:	7 884 800,00	7 884 800,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования	1 100 000,00	1 100 000,00		
Приобретение основных средств	76 000,00	76 000,00		
Содержание имущества	3 250 000,00	3 250 000,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 150 000,00	2 150 000,00		
Прочие материальные запасы	251 590,00	251 590,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	1 040 410,00	1 040 410,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	10 097 410,55	10 097 410,55	0,00	

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				

Прочие услуги	300 000,00	0,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	3 250 000,00	0,00		
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	3 157 662,32	1 307 662,32	1 850 000,00	58,59
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 080 948,23	980 948,23	1 100 000,00	52,86
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 100 000,00	0,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	980 948,23	980 948,23	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 308 800,00	308 800,00	1 000 000,00	76,41
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	1 040 410,00	40 410,00	1 000 000,00	96,12
прочие материалы	251 590,00	251 590,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	10 097 410,55	2 597 410,55	7 500 000,00	74,28
Остаток средств на конец отчётного периода		7 500 000,00		

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:	96 613 634,36	69 213 564,56	27 400 069,80	28,36
в том числе:				
Оказание платных услуг	96 052 564,36	68 562 806,25	27 489 758,11	28,62
доходы от компенсации затрат	13 000,00	390,00	12 610,00	97,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материальных запасов	543 070,00	635 555,50	-92 485,50	-17,03
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	98 070 750,00	70 670 680,20	27 400 069,80	27,94

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	30 741 647,82	22 229 871,36	8 511 776,46	27,69
ЕСН	7 980 000,00	5 512 078,52	2 467 921,48	30,93
Иные выплаты работникам	20 000,00	6 354,08	13 645,92	68,23
Материальная помощь	150 000,00	112 378,00	37 622,00	25,08
Услуги связи	405 000,00	223 797,80	181 202,20	44,74
Транспортные расходы	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
Арендная плата	0,00	0,00		

Прочие услуги	2 371 852,18	1 618 336,84	753 515,34	31,77
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	93 471,08	56 528,92	37,69
Оплата коммунальных услуг	15 000 000,00	11 372 393,86	3 627 606,14	24,18
Содержание имущества	2 590 000,00	1 371 100,23	1 218 899,77	47,06
Оплата налогов	3 266 664,00	2 362 528,43	904 135,57	27,68
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	6 500 000,00	4 875 000,00	1 625 000,00	25,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 020 000,00	900 000,00	120 000,00	11,76
Техническое обслуживание оборудования	3 100 000,00	2 325 000,00	775 000,00	25,00
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:	4 323 000,00	4 228 553,00	94 447,00	2,18
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	16 473,00	13 527,00	45,09
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	20 440 586,00	12 554 590,25	7 885 995,75	38,58
в том числе:				
продукты питания	8 744 836,00	3 151 967,14	5 592 868,86	63,96
медикаменты	500 000,00	229 465,19	270 534,81	54,11
мягкий инвентарь	299 000,00	297 970,00	1 030,00	0,34
горюче – смазочные материалы	4 520 000,00	3 071 786,61	1 448 213,39	32,04
прочие материалы	6 376 750,00	5 803 401,31	573 348,69	8,99
ИТОГО расходов	98 070 750,00	69 785 453,45	26 895 128,86	27,42
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	885 226,75		

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

(расшифровка подписи)

(телефон)