

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО
НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
Протокол от «08» октября 2024 г. № 20



УТВЕРЖДАЮ
Директор
М.И. Калинина»
Ф. Кузнецов
2024 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 2024 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)	
	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	164 541 200,00	119 250 100,00	45 291 100,00	27,53
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	164 541 200,00	119 250 100,00	45 291 100,00	27,53
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	164 541 200,00	119 250 100,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	105 308 836,40	80 127 918,55	25 180 917,85	23,91
ЕСН	31 607 013,60	21 487 128,30	10 119 885,30	32,02
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	66,67
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	6 086 600,00	4 632 119,57	1 454 480,43	23,90
Содержание имущества				
Оплата налогов	269 500,00	134 744,00	134 756,00	50,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	18 869 250,00	11 562 054,52	7 307 195,48	38,73
в том числе:				
продукты питания	16 669 250,00	10 939 806,52	5 729 443,48	34,37
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	1 000 000,00	0,00		
прочие материалы	1 200 000,00	622 248,00		
ИТОГО расходов	164 541 200,00	118 743 964,94	45 797 235,06	27,83
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	506 135,06	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	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	2 385 022,12	2 385 022,12	0,00	0,00
Содержание имущества	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	566 545,00	566 545,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материал	367 946,12	367 946,12	0,00	0,00
Приобретение прочих мат.запасов	360 631,00	360 631,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	2 385 022,12	2 385 022,12	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	1 089 900,00	1 089 900,00		
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта			0,00	#ДЕЛ/0!
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	566 545,00	566 545,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	566 545,00	566 545,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	728 577,12	728 577,12	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы	367 946,12	367 946,12	0,00	0,00
прочие материалы	360 631,00	360 631,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	2 385 022,12	2 385 022,12	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	174 462,38	0,00	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	101 000 000,00	79 109 548,73	21 890 451,27	21,67
в том числе:				
Оказание платных услуг	100 915 000,00	78 042 822,62	22 872 177,38	22,66
доходы от компенсации затрат	500,00	390,00	110,00	22,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материальных запасов	64 500,00	917 949,30	-853 449,30	-1 323,18
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	20 000,00	249,14	19 750,86	98,75
Добровольные пожертвования физ.и юр.лиц	0,00	100 000,00		
Доходы от возмещения затрат ФСС РФ	0,00	48 137,67		
Доходы от сдачи имущества в аренду				
ИТОГО поступлений	101 174 462,38	79 284 011,11	21 890 451,27	21,64
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	32 177 648,33	23 949 357,89	8 228 290,44	25,57
ЕСН	9 966 000,00	8 461 419,95	1 504 580,05	15,10
Иные выплаты работникам	24 160,00	9 628,66		
Материальная помощь	166 960,00	116 872,00		
Услуги связи	438 000,00	244 189,65	193 810,35	44,25
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Арендная плата	0,00	0,00		

Прочие услуги	916 496,72	916 496,72	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	140 000,00	116 760,19	23 239,81	16,60
Оплата коммунальных услуг	18 572 351,00	9 225 887,70	9 346 463,30	50,32
Содержание имущества	2 008 860,00	2 008 860,00	0,00	0,00
Оплата налогов	1 028 265,67	348 303,43	679 962,24	66,13
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 955 903,28	4 517 775,43	438 127,85	8,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00		
Техническое обслуживание оборудования	4 881 140,00	2 996 816,64	1 884 323,36	38,60
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:	910 000,00	405 327,50	504 672,50	55,46
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00		
приобретение автотранспорта	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
иные расходы на приобретение основных средств	110 000,00	405 327,50	-295 327,50	-268,48
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 988 677,38	22 735 214,78	2 253 462,60	9,02
в том числе:				
продукты питания	15 632 557,38	14 822 207,18	810 350,20	5,18
лекарства	1 610 000,00	1 607 539,32	2 460,68	0,15
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	4 710 000,00	3 870 527,20	839 472,80	17,82
прочие материалы	3 036 120,00	2 434 941,08	601 178,92	19,80
ИТОГО расходов	101 174 462,38	76 052 910,54	25 056 932,50	24,77
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	3 231 100,57		



Ответственный исполнитель, ведущий экономист
(должность)

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

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

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