

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им М.И. Калинина»**

(наименование государственного учреждения)

**за 1 квартал 2021 года**

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.</b>	<b>Кассовый расход за отчетный период, руб.</b>
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>133 711,98</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>165 022 908,02</b>	<b>40 406 444,04</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	90 398 000,00	23 408 400,00
Субсидии на иные цели	924 000,00	924 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>73 700 908,02</b>	<b>16 074 044,04</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	73 022 188,02	16 074 044,04
доходы от компенсации затрат	1 300,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	493 700,00	0,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00	0,00
Добровольные пожертвования юр.и физ.лиц	55 000,00	0,00
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>165 156 620,00</b>	<b>39 224 935,34</b>
в том числе:		
Оплата труда	71 650 000,00	17 721 153,61
Прочие выплаты	424 000,00	16 428,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 700,00	245,96
Страховые взносы	22 070 670,00	5 366 274,01
Услуги связи	346 600,00	46 221,08
Транспортные расходы	250 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Прочие услуги	1 632 000,00	665 257,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	11 746,54
Оплата коммунальных услуг	16 084 200,00	6 492 950,60
Содержание имущества	0,00	0,00
Оплата налогов	1 327 000,00	187 293,84
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 179 000,00	828 656,66
Услуги, работы для целей капитальных вложений	312 000,00	
Техническое обслуживание оборудования	2 800 000,00	366 547,00
Проведение капитального и текущего ремонта	750 000,00	620 528,19
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	400 000,00	133 267,77



Расходы на приобретение основных средств, всего:	505 000,00	121 008,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	500 000,00	121 008,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	42 353 450,00	6 647 355,40
в том числе:		
продукты питания	29 411 950,00	4 606 583,03
лекарства	1 103 600,00	93 756,20
мягкий инвентарь	603 000,00	156 000,00
горюче-смазочные материалы	2 500 000,00	513 903,00
прочие материалы	8 734 900,00	1 277 113,17
возврат остатка целевых средств	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 220,68</b>

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год,	Кассовый расход за отчетный период,	Отклонение	% отклонения
	руб.	руб.	сумм плановых (+ экономия,	(гр.4/гр.2x100)
			(гр.2-гр.3)	
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	90 398 000,00	23 408 400,00	66 989 600,00	74,11
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	90 398 000,00	23 408 400,00	66 989 600,00	74,11
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>90 398 000,00</b>	<b>23 408 400,00</b>	<b>66 989 600,00</b>	<b>74,11</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	56 000 000,00	15 290 986,76	40 709 013,24	72,69
Прочие выплаты	250 000,00	16 428,69	233 571,31	93,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
ЕСН	16 845 850,00	4 339 976,13	12 505 873,87	74,24
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 084 200,00	2 350 922,50	733 277,50	23,78
Содержание имущества				
Оплата налогов	530 000,00	0,00	530 000,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>13 687 950,00</b>	<b>1 134 228,90</b>	<b>12 553 721,10</b>	<b>91,71</b>
в том числе:				
продукты питания	13 487 950,00	1 088 155,70	12 399 794,30	91,93
лекарства	100 000,00	46 073,20	53 926,80	53,93



мягкий инвентарь	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>90 398 000,00</b>	<b>23 132 542,98</b>	<b>67 265 457,02</b>	<b>74,41</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>275 857,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
На обеспечение питания работников	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
Страховые взносы				
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				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>924 000,00</b>	<b>45 356,00</b>	<b>878 644,00</b>	<b>95,09</b>
в том числе:				
продукты питания	924 000,00	45 356,00	878 644,00	95,09
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
возврат остатка целевых средств				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>924 000,00</b>	<b>45 356,00</b>	<b>878 644,00</b>	<b>95,09</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>878 644,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>133 711,98</b>		<b>0,00</b>	
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>73 700 908,02</b>	<b>16 074 044,04</b>	<b>57 626 863,98</b>	<b>78,19</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	73 022 188,02	16 074 044,04	56 948 143,98	77,99
доходы от компенсации затрат	1 300,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	493 700,00	0,00	493 700,00	100,00
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	0,00	5 000,00	
Добровольные пожертвования физ.и юр.лиц	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00	0,00	123 720,00	100,00



<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>73 834 620,00</b>	<b>16 074 044,04</b>	<b>57 760 575,96</b>	<b>78,23</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	15 650 000,00	2 430 166,85	13 219 833,15	84,47
Прочие выплаты	174 000,00	0,00	174 000,00	100,00
Соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 700,00	245,96	2 454,04	90,89
Страховые взносы	5 224 820,00	1 026 297,88	4 198 522,12	80,36
Услуги связи	346 600,00	46 221,08	300 378,92	86,66
Транспортные расходы	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
Арендная плата			0,00	
Прочие услуги	1 632 000,00	665 257,99	966 742,01	59,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	11 746,54	58 253,46	83,22
Оплата коммунальных услуг	13 000 000,00	4 142 028,10	8 857 971,90	68,14
Содержание имущества	0,00		0,00	
Оплата налогов	797 000,00	187 293,84	609 706,16	76,50
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 179 000,00	828 656,66	3 350 343,34	80,17
Услуги, работы для целей капитальных вложений	312 000,00			
Техническое обслуживание оборудования	2 800 000,00	366 547,00	2 433 453,00	86,91
Проведение капитального и текущего ремонта	750 000,00	620 528,19	129 471,81	17,26
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	400 000,00	133 267,77	266 732,23	66,68
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>505 000,00</b>	<b>121 008,00</b>	<b>383 992,00</b>	<b>76,04</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	500 000,00	121 008,00	378 992,00	75,80
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>27 741 500,00</b>	<b>5 467 770,50</b>	<b>22 273 729,50</b>	<b>80,29</b>
в том числе:				
продукты питания	15 000 000,00	3 473 071,33	11 526 928,67	76,85
лекарства	1 003 600,00	47 683,00	955 917,00	95,25
мягкий инвентарь	503 000,00	156 000,00	347 000,00	68,99
горюче – смазочные материалы	2 500 000,00	513 903,00	1 986 097,00	79,44
прочие материалы	8 734 900,00	1 277 113,17	7 457 786,83	85,38
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>73 834 620,00</b>	<b>16 047 036,36</b>	<b>57 475 583,64</b>	<b>77,84</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>160 719,66</b>		



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель *В.А. Железняк*  
(должность)

*В.А. Железняк*  
(подпись)

*В.И. Гоманков*  
(подпись)

Гоманков В.И.

(расшифровка подписи)

Терпелова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Е.В. Терпелова*  
(расшифровка подписи)

*8-923-255-40-99*  
(телефон)