

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

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

(наименование государственного учреждения)

за 2 квартал 2021 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	133 711,98	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	166 694 008,02	81 568 280,33
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	91 397 100,00	47 980 600,00
Субсидии на иные цели	1 596 000,00	1 596 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	73 700 908,02	31 991 680,33
в том числе:		
оказание платных услуг	73 022 188,02	31 951 547,00
доходы от компенсации затрат	1 300,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	493 700,00	4 500,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00	35 587,00
Добровольные пожертвования юр.и физ.лиц	55 000,00	0,00
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	46,33
РАСХОДЫ, всего:	166 827 720,00	80 833 842,78
в том числе:		
Оплата труда	72 417 400,00	35 549 777,09
Прочие выплаты	424 000,00	48 468,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 409,98	370,96
Страховые взносы	22 282 670,00	11 227 226,39
Услуги связи	346 600,00	118 670,01
Транспортные расходы	250 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Прочие услуги	1 632 000,00	1 277 271,91
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	22 814,82
Оплата коммунальных услуг	17 603 900,00	10 931 511,03
Содержание имущества	0,00	0,00
Оплата налогов	1 327 000,00	449 165,99
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 179 000,00	1 653 455,90
Услуги, работы для целей капитальных вложений	312 000,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	2 900 000,00	1 236 478,25
Проведение капитального и текущего ремонта	750 000,00	620 528,19
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	400 000,00	241 065,49


Расходы на приобретение основных средств, всего:	505 000,00	331 220,20
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	500 000,00	331 220,20
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	41 417 740,02	17 125 817,77
в том числе:		
продукты питания	30 083 950,00	11 993 016,58
лекарства	1 003 600,00	137 192,70
мягкий инвентарь	603 000,00	543 482,00
горюче-смазочные материалы	2 500 000,00	1 077 875,67
прочие материалы	7 227 190,02	3 374 250,82
возврат остатка целевых средств	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	868 149,53

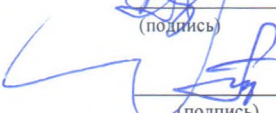
Расшифровка показателей

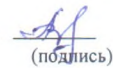
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год,	Кассовый расход за отчетный период,	Отклонение	% отклонения
	руб.	руб.	сумм плановых (+ экономия,	(гр.4/гр.2x100)
			(гр.2-гр.3)	
	1	2	3	4
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	91 397 100,00	47 980 600,00	43 416 500,00	47,50
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	91 397 100,00	47 980 600,00	43 416 500,00	47,50
ИТОГО поступлений	91 397 100,00	47 980 600,00	43 416 500,00	47,50
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	56 767 400,00	30 195 908,15	26 571 491,85	46,81
Прочие выплаты	250 000,00	48 468,78	201 531,22	80,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
ЕСН	17 057 850,00	9 441 788,61	7 616 061,39	44,65
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 103 900,00	2 333 683,53	770 216,47	24,81
Содержание имущества				
Оплата налогов	530 000,00	151 530,00	378 470,00	71,41
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	13 687 950,00	5 711 535,98	7 976 414,02	58,27
в том числе:				
продукты питания	13 487 950,00	5 522 026,28	7 965 923,72	59,06
лекарства	100 000,00	89 509,70	10 490,30	10,49

мягкий инвентарь	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	91 397 100,00	47 882 915,05	43 514 184,95	47,61
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	97 684,95	0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
На обеспечение питания работников	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 596 000,00	948 051,44	647 948,56	40,60
в том числе:				
продукты питания	1 596 000,00	948 051,44	647 948,56	40,60
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
возврат остатка целевых средств				
ИТОГО расходов	1 596 000,00	948 051,44	647 948,56	40,60
Остаток средств на конец отчётного периода		647 948,56		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	133 711,98		0,00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	73 700 908,02	31 991 680,33	41 709 227,69	56,59
в том числе:				
оказание платных услуг	73 022 188,02	31 951 547,00	41 070 641,02	56,24
доходы от компенсации затрат	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00
доходы от выбытия материальных запасов	493 700,00	4 500,00	489 200,00	99,09
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	46,33	4 953,67	
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	35 587,00	88 133,00	71,24

ИТОГО поступлений	73 834 620,00	32 125 392,31	41 709 227,69	56,49
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	15 650 000,00	5 353 868,94	10 296 131,06	65,79
Прочие выплаты	174 000,00	0,00	174 000,00	100,00
Соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 409,98	370,96	10 039,02	96,44
Страховые взносы	5 224 820,00	1 785 437,78	3 439 382,22	65,83
Услуги связи	346 600,00	118 670,01	227 929,99	65,76
Транспортные расходы	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
Арендная плата			0,00	
Прочие услуги	1 632 000,00	1 277 271,91	354 728,09	21,74
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	22 814,82	47 185,18	67,41
Оплата коммунальных услуг	14 500 000,00	8 597 827,50	5 902 172,50	40,70
Содержание имущества	0,00		0,00	
Оплата налогов	797 000,00	297 635,99	499 364,01	62,66
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 179 000,00	1 653 455,90	2 525 544,10	60,43
Услуги, работы для целей капитальных вложений	312 000,00			
Техническое обслуживание оборудования	2 900 000,00	1 236 478,25	1 663 521,75	57,36
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	241 065,49	158 934,51	39,73
Расходы на приобретение основных средств, всего:	505 000,00	331 220,20	173 779,80	34,41
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	500 000,00	331 220,20	168 779,80	33,76
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	26 133 790,02	10 466 230,35	15 667 559,67	59,95
в том числе:				
продукты питания	15 000 000,00	5 522 938,86	9 477 061,14	63,18
медикаменты	903 600,00	47 683,00	855 917,00	94,72
мягкий инвентарь	503 000,00	443 482,00	59 518,00	11,83
горюче – смазочные материалы	2 500 000,00	1 077 875,67	1 422 124,33	56,88
прочие материалы	7 227 190,02	3 374 250,82	3 852 939,20	53,31
ИТОГО расходов	73 834 620,00	32 002 876,29	41 519 743,71	56,23
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	122 516,02		

Руководитель учреждения

 (подпись) Гоманков В.И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 (подпись) Терпелова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  (подпись) Бузко В.А.
 (расшифровка подписи) 8-923-255-40-93 (телефон)

