

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

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

(наименование государственного учреждения)

за 12 месяцев 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:	193 355 218,82	184 765 509,61
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)	96 473 500,00	96 473 500,00
Субсидии на иные цели	23 180 810,80	23 180 810,80
Приносящая доход деятельность, всего:	73 700 908,02	65 111 198,81
в том числе:		
оказание платных услуг	73 022 188,02	64 987 320,25
доходы от компенсации затрат	1 300,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	493 700,00	62 128,00
доходы от сдачи имущества в аренду	123 720,00	61 362,00
Добровольные пожертвования юр.и физ.лиц	55 000,00	0,00
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	388,56
РАСХОДЫ, всего:	193 488 930,80	175 689 362,49
в том числе:		
Оплата труда	77 304 081,34	76 350 932,87
Прочие выплаты	198 568,08	154 858,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 700,00	745,96
Страховые взносы	23 438 267,56	22 765 655,65
Услуги связи	346 600,00	284 295,43
Транспортные расходы	31 090,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00
Прочие услуги	2 675 333,33	2 672 907,24
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	50 318,24
Оплата коммунальных услуг	18 743 450,00	16 764 261,87
Содержание имущества	0,00	0,00
Оплата налогов	1 327 000,00	1 024 291,17
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 179 000,00	3 863 174,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	150 000,00	88 398,37
Техническое обслуживание оборудования	2 900 000,00	2 580 968,67
Проведение капитального и текущего ремонта	18 776 177,47	9 541 258,24
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	400 000,00	384 783,33

Расходы на приобретение основных средств, всего:	605 000,00	513 797,79
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	600 000,00	513 797,79
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	5 000,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	42 341 663,02	38 648 714,67
в том числе:		
продукты питания	31 613 300,00	29 083 268,86
медикаменты	906 700,00	730 024,31
мягкий инвентарь	854 473,00	827 955,00
горюче-смазочные материалы	2 400 000,00	1 970 375,20
прочие материалы	6 567 190,02	6 037 091,30
возврат остатка целевых средств	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	9 209 859,10

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год,	Кассовый расход за отчетный период,	Отклонение	% отклонения
	руб.	руб.	сумм плановых (+ экономия, (р.2-гр.3)	(гр.4/гр.2x100)
	1	2	3	4
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	96 473 500,00	96 473 500,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	96 473 500,00	96 473 500,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	96 473 500,00	96 473 500,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	60 792 168,90	60 792 168,90	0,00	0,00
Прочие выплаты	154 858,10	154 858,10	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
БСН	17 953 150,00	17 953 150,00	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 103 900,00	3 103 900,00	0,00	0,00
Содержание имущества				
Оплата налогов	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	13 939 423,00	13 939 423,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	13 487 950,00	13 487 950,00	0,00	0,00
медикаменты	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

мягкий инвентарь	351 473,00	351 473,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	96 473 500,00	96 473 500,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	23 180 810,80	23 180 810,80	0,00	0,00
На обеспечение питания работников	3 554 900,00	3 554 900,00	0,00	0,00
Работы по разработке проектно-сметной документации	693 333,33	693 333,33	0,00	0,00
Капитальный ремонт кровли	14 229 496,67	14 229 496,67	0,00	0,00
Капитальный ремонт кровли	3 580 870,80	3 580 870,80	0,00	0,00
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам	1 122 210,00	1 122 210,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	23 180 810,80	23 180 810,80	0,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	861 912,44	861 912,44		
Страховые взносы	260 297,56	260 297,56		
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	693 333,33	693 333,33		
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	17 810 367,47	8 659 120,85	9 151 246,62	
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:	3 554 900,00	3 554 900,00	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	3 554 900,00	3 554 900,00	0,00	0,00
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
возврат остатка целевых средств				
ИТОГО расходов	23 180 810,80	14 029 564,18	9 151 246,62	39,48
Остаток средств на конец отчётного периода		9 151 246,62		
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	65 111 198,81	8 589 709,21	11,65
в том числе:				
оказание платных услуг	73 022 188,02	64 987 320,25	8 034 867,77	11,00

доходы от компенсации затрат	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00
доходы от выбытия материальных запасов	493 700,00	62 128,00	431 572,00	87,42
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00	388,56	4 611,44	
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	61 362,00	62 358,00	50,40
ИТОГО поступлений	73 834 620,00	65 244 910,79	8 589 709,21	11,63
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	15 650 000,00	14 696 851,53	953 148,47	6,09
Прочие выплаты	43 709,98	0,00	43 709,98	100,00
Соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 700,00	745,96	1 954,04	72,37
Страховые взносы	5 224 820,00	4 552 208,09	672 611,91	12,87
Услуги связи	346 600,00	284 295,43	62 304,57	17,98
Транспортные расходы	31 090,00	0,00	31 090,00	100,00
Арендная плата			0,00	
Прочие услуги	1 982 000,00	1 979 573,91	2 426,09	0,12
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70 000,00	50 318,24	19 681,76	28,12
Оплата коммунальных услуг	15 639 550,00	13 660 361,87	1 979 188,13	12,66
Содержание имущества	0,00		0,00	
Оплата налогов	797 000,00	494 291,17	302 708,83	37,98
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	4 179 000,00	3 863 174,89	315 825,11	7,56
Услуги, работы для целей капитальных вложений	150 000,00	88 398,37	61 601,63	41,07
Техническое обслуживание оборудования	2 900 000,00	2 580 968,67	319 031,33	11,00
Проведение капитального и текущего ремонта	965 810,00	882 137,39	83 672,61	8,66
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	400 000,00	384 783,33	15 216,67	3,80
Расходы на приобретение основных средств, всего:	605 000,00	513 797,79	91 202,21	15,07
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	600 000,00	513 797,79	86 202,21	14,37
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:	24 847 340,02	21 154 391,67	3 692 948,35	14,86
в том числе:				
продукты питания	14 570 450,00	12 040 418,86	2 530 031,14	17,36
медикаменты	806 700,00	630 024,31	176 675,69	21,90
мягкий инвентарь	503 000,00	476 482,00	26 518,00	5,27
горюче – смазочные материалы	2 400 000,00	1 970 375,20	429 624,80	17,90
прочие материалы	6 567 190,02	6 037 091,30	530 098,72	8,07
ИТОГО расходов	73 834 620,00	65 186 298,31	8 586 720,06	11,63
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	58 612,48		

Руководитель учреждения

(подпись)

Гоманков В.И.

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Терпелова Е.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о сдаче в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»
по состоянию на 01 января 2022 г.

Наименование имущества	Договор (№, дата, срок действия)	Площадь	Сумма по договору
Часть нежилого помещения	Договор №1-04А от 30.03.2018г. Срок до 01.03.2019г. Дополнительное соглашение №5 от 01.12.2021г. Срок действия продлен до 31.12.2021г.	19,2 кв.м.	5 155,00 руб. в месяц

Руководитель учреждения



Гоманков В.И.

2. Объем финансового обеспечения выполнения задания:

№ п/п		Объем субсидий на выполнение государственного задания, тыс. руб.			
		Утверждено плановых назначений на год	Доходы учреждения	Расходы учреждения	Отклонение
1.	Объем затрат на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)	92 839,60	92 839,60	92 839,60	0
1.1	В т.ч. включая резерв на реализацию отдельных Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников	0,00			
2.	Объем затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	530,00	530,00	530,00	0
3.	Объем затрат на содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания недвижимого имущества	3 103,90	3 103,90	3 103,90	0
	ВСЕГО	96 473,50	96 473,50	96 473,50	0
	в т.ч. включая резерв на реализацию отдельных Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников	0,00			