

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО
НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
Протокол от «08» июля 2024 г. № 17



УТВЕРЖДАЮ
Директор
НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
С.Ф. Кузнецов
20 24 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 6 месяцев 2024 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
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	147 318 700,00	73 478 500,00	73 840 200,00	50,12
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	147 318 700,00	73 478 500,00	73 840 200,00	50,12
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	147 318 700,00	73 478 500,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	100 220 050,00	50 703 532,75	49 516 517,25	49,41
ЕСН	30 040 000,00	12 746 282,51	17 293 717,49	57,57
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1 200 000,00			
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	6 086 600,00	4 230 157,70	1 856 442,30	30,50
Содержание имущества				
Оплата налогов	1 000 000,00	67 372,00	932 628,00	93,26
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8 772 050,00	5 645 439,18	3 126 610,82	35,64
в том числе:				
продукты питания	8 672 050,00	5 645 439,18	3 026 610,82	34,90
медикаменты	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
прочие материалы	100 000,00	0,00		
ИТОГО расходов	147 318 700,00	73 392 784,14	73 925 915,86	50,18
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	85 715,86	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 материалов	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	0,00		
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	1 295 122,12	1 089 900,00	45,70
Остаток средств на конец отчётного периода		1 089 900,00		
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	51 884 929,10	49 115 070,90	48,63
в том числе:				
Оказание платных услуг	100 915 000,00	51 334 032,80	49 580 967,20	49,13
доходы от компенсации затрат	500,00	390,00	110,00	22,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материальных запасов	64 500,00	550 506,30	-486 006,30	-753,50
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
Добровольные пожертвования физ.и юр.лиц	0,00	0,00		
Доходы от сдачи имущества в аренду				
ИТОГО поступлений	101 174 462,38	52 059 391,48	49 115 070,90	48,54
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	32 177 648,33	21 124 154,12	11 053 494,21	34,35
ЕСН	9 966 000,00	6 632 105,79	3 333 894,21	33,45
Иные выплаты работникам	24 160,00	4 859,48		
Материальная помощь	100 000,00	83 480,00		
Услуги связи	433 000,00	156 615,56	276 384,44	63,83
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Арендная плата	0,00	0,00		
Прочие услуги	5 810 000,00	3 620 834,05	2 189 165,95	37,68

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	140 000,00	95 129,32	44 870,68	32,05
Оплата коммунальных услуг	18 572 351,00	7 197 724,57	11 374 626,43	61,24
Содержание имущества	4 260 000,00	1 775 942,05	2 484 057,95	58,31
Оплата налогов	995 225,67	298 139,51	697 086,16	70,04
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Техническое обслуживание оборудования	3 100 000,00	1 148 100,00		
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:	910 000,00	209 475,50	700 524,50	76,98
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	209 475,50	-99 475,50	-90,43
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	24 686 077,38	9 428 653,55	15 257 423,83	61,81
в том числе:				
продукты питания	15 196 077,38	5 623 821,99	9 572 255,39	62,99
медикаменты	1 610 000,00	750 280,89	859 719,11	53,40
мягкий инвентарь	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
горюче – смазочные материалы	4 660 000,00	1 576 100,59	3 083 899,41	66,18
прочие материалы	2 720 000,00	1 478 450,08	1 241 549,92	45,65
ИТОГО расходов	101 174 462,38	51 775 213,50	44 927 470,41	44,41
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	284 177,98		



Руководитель учреждения
Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель гл.экономист
(должность)

(подпись)

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

(подпись)

Г.В. Кожевникова
(расшифровка подписи)

(подпись)

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