

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО
НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
Протокол от «14» января 2026 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ ССО НСО «БДИ им. М.И. Калинина»
С.Ф. Кузнецов
" " 20__ 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 12 месяцев 2025 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 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 отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	261 209 000,00	261 209 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	261 209 000,00	261 209 000,00	0,00	0,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	261 209 000,00	261 209 000,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	132 141 228,05	132 141 228,05	0,00	0,00
ЕСН	39 617 900,00	39 617 900,00	0,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	699 961,79	699 961,79	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	941 943,80	941 943,80		
Оплата налогов	992 300,00	992 300,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5 654 336,00	5 654 336,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	71 267 330,36	71 267 330,36	0,00	0,00
в том числе:				
продукты питания	50 439 947,69	50 439 947,69	0,00	0,00
лекарства	2 695 323,82	2 695 323,82	0,00	0,00
мягкий инвентарь	7 030 128,37	7 030 128,37	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	3 971 862,27	3 971 862,27	0,00	0,00
прочие материалы	7 130 068,21	7 130 068,21	0,00	0,00
ИТОГО расходов	261 209 000,00	261 209 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	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				
лекарства				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	47 715 832,40	47 715 832,40	0,00	0,00
Кап.вложения	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Материально-техническая база	5 000 000,00	5 000 000,00		
Проект "Старшее поколение"	32 715 832,40	32 715 832,40		
ИТОГО поступлений	47 715 832,40	47 715 832,40	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				

Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	37 715 832,40	37 715 832,40		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 000 000,00	5 000 000,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	32 715 832,40	32 715 832,40		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
строительные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	47 715 832,40	47 715 832,40	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	3 138 353,59	0,00	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	127 747 976,73	124 431 609,41	3 316 367,32	2,60
в том числе:				
Оказание платных услуг	126 181 976,73	122 890 003,44	3 291 973,29	2,61
Возмещение расходов Фондом СС РФ	50 000,00	55 419,43	-5 419,43	-10,84
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материальных запасов	65 000,00	65 100,00	-100,00	-0,15
Доходы от компенсации затрат	1 000,00	885,00	115,00	11,50
Доходы от штрафных санкций	100 000,00	105 920,75	-5 920,75	-5,92
Возмещение задолженности прошлых лет	1 350 000,00	1 314 280,79	35 719,21	2,65
ИТОГО поступлений	130 886 330,32	127 569 963,00	3 316 367,32	2,53

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	51 251 654,00	46 073 155,84	5 178 498,16	10,10
ЕСН	15 349 146,00	13 841 961,19	1 507 184,81	9,82
Иные выплаты работникам	60 400,00	15 409,95	44 990,05	74,49
Материальная помощь	200 000,00	151 536,00	48 464,00	24,23
Услуги связи	364 418,00	326 338,78	38 079,22	10,45
Транспортные расходы				
Арендная плата				
Прочие услуги	2 600 000,00	2 523 365,02	76 634,98	2,95
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	160 000,00	150 358,09	9 641,91	6,03
Оплата коммунальных услуг	17 853 815,00	16 246 090,88	1 607 724,12	9,00
Содержание имущества	1 838 000,00	1 408 809,82	429 190,18	23,35
Оплата налогов	1 985 697,00	1 672 027,10	313 669,90	15,80

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	2 349 265,32	2 349 265,32	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	130 000,00	80 000,00	50 000,00	38,46
Техническое обслуживание оборудования	1 229 935,00	1 220 460,00	9 475,00	0,77
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	18 301 700,00	18 218 509,29	83 190,71	0,45
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00
Приобретение с/х техники	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	4 306 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 991 700,00	1 908 509,29	83 190,71	4,18
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 212 300,00	14 439 247,56	2 773 052,44	16,11
в том числе:				
продукты питания	4 000 000,00	3 616 525,34	383 474,66	9,59
лекарства	600 000,00	554 421,83	45 578,17	7,60
мягкий инвентарь	704 300,00	525 000,00	179 300,00	25,46
горюче – смазочные материалы	1 740 000,00	745 382,44	994 617,56	57,16
прочие материалы	10 168 000,00	8 997 917,95	1 170 082,05	11,51
ИТОГО расходов	130 886 330,32	118 716 534,84	12 169 795,48	9,30
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	8 853 428,16		

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель вед.экономист
(должность)

С.Ф. Кузнецов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.В. Кожевникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заставенко Е.А. 8-9137806941

(расшифровка подписи)

(телефон)