



Директор ГАСУ НСО
«Областной Дом милосердия»
О.В.Румянкина
«06» июля 2021 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной
Дом милосердия»
(наименование государственного учреждения)
за 1-ое полугодие 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	145 637,74	145 637,74
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	74 343 468,91	38 441 678,58
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	49 993 468,91	28 201 868,91
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 362 100,00	26 570 500,00
Субсидии на иные цели	1 684 312,80	1 684 312,80
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00
Возврат в областной бюджет субсидии на иные цели	-53019,89	-53 019,89
Приносящая доход деятельность, всего:	24 350 000,00	10 239 809,67
в том числе:		
оказание платных услуг	24 270 000,00	10 239 809,67
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	0,00
прочие доходы	30 000,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	74 489 106,65	37 475 846,94
в том числе:		
Оплата труда	44 955 959,00	23 355 230,32
Прочие расходы	50 000,00	376,00
ЕСН	13 554 332,00	6 870 498,21
Услуги связи	170 000,00	72 382,96
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	2 180 000,00	806 030,59

Страхование	60 000,00	4 069,81
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	19 169,05
Оплата коммунальных услуг	3 800 000,00	1 903 078,33
Содержание имущества	423 000,00	205 581,15
Оплата налогов	294 200,00	27 043,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	350 000,00	210 966,67
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	1 574,15
Проведение капитального и текущего ремонта	553 912,80	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	50 000,00	0,00
Оприобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	7 817 702,85	3 999 846,70
продукты питания	5 542 702,85	3 256 210,66
медикаменты	320 000,00	158 743,90
мягкий инвентарь	220 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	355 000,00	86 660,00
прочие материалы	1 380 000,00	498 232,14
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 111 469,38

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2021</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр .2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	315,00	315,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	48 362 176,00	26 570 576,00	+21 791 600,00	45,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 362 100,00	26 570 500,00	+21 791 600,00	45,0
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	48 362 176,00	26 570 576,00	+21 791 600,00	45,0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда	31 455 959,00	18 563 996,67	+12 891 962,33	41,0
Прочие выплаты	50 000,00	376,00	+49 624,00	99,2
ЕСН	9 474 332,00	4 453 040,58	+5 021 291,42	53,0
Услуги связи	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	500 000,00	116 654,00	+383 346,00	76,7
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 800 000,00	1 903 078,33	+1 896 921,67	50,0
Содержание имущества	93 000,00	59 176,82	+33 823,18	36,4
Оплата налогов	294 200,00	27 043,00	+267 157,00	90,8
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	100 000,00	25 000,00	+75 000,00	75,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 575 000,00	1 402 525,60	+1 172 474,40	45,5
продукты питания	1 900 000,00	1 112 680,60	+787 319,40	41,4
медикаменты	220 000,00	70 695,00	+149 305,00	67,9
мягкий инвентарь	120 000,00	0,00	+120 000,00	100
горюче – смазочные материалы	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
прочие материалы	300 000,00	184 150,00	+115 850,00	38,6
ИТОГО расходов	48 362 491,00	26 570 891,00	+21 791 600,00	45,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	145 322,74	145 322,74		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 684 312,80	1 684 312,80	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1 684 312,80	1 684 312,80	0,00	0,00
Возврат в областной бюджет субсидии на иные цели	-53019,89	-53 019,89	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	1 776 615,65	1 776 615,65	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	380 000,00	0,00	+380 000,00	100
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 и капитального ремонта	553 912,80	0,00	+553 912,80	100
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 средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	842 702,85	765 391,88	+77 310,97	9,2
в том числе:				
продукты питания	842 702,85	765 391,88	+77 310,97	9,2
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	1 776 615,65	765 391,88	+1 011 223,77	57,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 011 223,77		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	24 350 000,00	10 239 809,67	+14 110 190,33	58,0
в том числе:				
оказание платных услуг	24 270 000,00	10 239 809,67	+14 110 190,33	58,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	0,00	+50 000,00	100
прочие доходы	30 000,00	0,00	+30 000,00	100
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	13 500 000,00	4 791 233,65	+8 708 766,35	64,5
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕСН	4 080 000,00	2 417 457,63	+1 662 542,37	40,7
Услуги связи	150 000,00	52 382,96	+97 617,47	65,1
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие услуги	1 300 000,00	689 376,59	+610 623,41	47,0
Страхование	60 000,00	4 069,81	+55 930,19	93,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	19 169,05	+130 830,95	87,2
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	330 000,00	146 404,33	+183 595,67	55,6
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000,00	185 966,67	+64 033,33	25,6
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	1 574,15	+78 451,46	98,1
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	50 000,00	0,00	+50 000,00	100
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00	0,00	+50 000,00	100
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	4 400 000,00	1 831 929,22	+2 568 070,78	58,4
в том числе:				
продукты питания	2 800 000,00	1 378 138,18	+1 421 861,82	50,8
медикаменты	100 000,00	88 048,90	+11 951,10	12,0
мягкий инвентарь	100 000,00	0,00	+100 000,00	100
горюче – смазочные материалы	320 000,00	51 660,00	+268 340,00	83,9
прочие материалы	1 080 000,00	314 082,14	+765 917,86	70,9
ИТОГО расходов	24 350 000,00	10 139 564,06	+14 210 435,94	58,4
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	100 245,61		

Директор

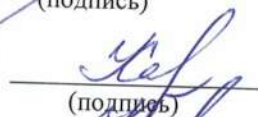
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)


(подпись)


(подпись)

(подпись)

О.В.Румянкина
(расшифровка подписи)

Ю.С.Кандаурова
(расшифровка подписи)

Ю.С.Кандаурова

(расшифровка подписи)

341-38-78

(телефон)