



УТВЕРЖДЕН
Директор ГАСУ НСО
«Областной Дом милосердия»
О.В.Румянкина
«09» апреля 2021 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной
Дом милосердия»
(наименование государственного учреждения)
за 1 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	145 637,74	315,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	73 537 206,65	19 602 543,41
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	49 187 206,65	14 929 393,85
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 003 315,00	14 299 415,00
Субсидии на иные цели	1 183 815,65	629 902,85
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00
Приносящая доход деятельность, всего:	24 350 000,00	4 673 149,56
в том числе:		
оказание платных услуг	24 270 000,00	4 673 149,56
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	50 000,00	0,00
прочие доходы	30 000,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	73 537 130,65	18 805 978,22
в том числе:		
Оплата труда	44 661 115,00	12 205 259,92
Прочие расходы	50 000,00	0,00
ЕСН	13 490 000,00	3 474 627,31
Услуги связи	170 000,00	28 758,11
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 900 000,00	397 218,11
Страхование	60 000,00	0,00

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	9 647,64
Оплата коммунальных услуг	3 800 000,00	1 130 029,53
Содержание имущества	423 000,00	80 110,88
Оплата налогов	294 200,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	350 000,00	12 720,00
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	629,66
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:	6 975 000,00	1 466 977,06
продукты питания	4 700 000,00	1 151 460,96
медикаменты	320 000,00	75 562,10
мягкий инвентарь	220 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	235 000,00	18 720,00
прочие материалы	1 500 000,00	221 234,00
Остаток средств на конец отчётного периода	76,00	796 565,19

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)	% отклонения (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:	48 003 076,00	14 299 176,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	48 003 000,00	14 299 100,00	+33 703 900,00	70,2
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00		100
ИТОГО поступлений	48 003 391,00	14 299 491,00	+33 703 900,00	70,2
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				

Оплата труда	31 161 115,00	10 102 566,87	+21 058 548,13	67,6
Прочие выплаты	50 000,00	0,00	+50 000,00	100
ЕСН	9 410 000,00	2 302 961,84	+7 107 038,16	75,5
Услуги связи	20 000,00	9 758,11	+10 241,89	51,2
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		
Оплата коммунальных услуг	3 800 000,00	1 130 029,53	+2 669 970,47	70,3
Содержание имущества	93 000,00	23 115,95	+69 884,05	75,1
Оплата налогов	294 200,00	0,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	100 000,00	10 000,00	+90 000,00	90,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00		
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	2 575 000,00	593 700,23	+1 981 375,77	77,0
продукты питания	1 900 000,00	521 310,23	+1 378 765,77	72,6
медикаменты	220 000,00	0,00	+220 000,00	100
мягкий инвентарь	120 000,00	0,00	+120 000,00	100
горюче – смазочные материалы	35 000,00	8 170,00	+26 830,00	76,7
прочие материалы	300 000,00	64 220,00	+535 780,00	78,6
ИТОГО расходов	48 003 315,00	14 288 786,53	+33 714 604,47	70,2
Остаток средств на конец отчётного периода	76,00	10 704,47		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	145 322,74	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	1 183 815,65	629 902,85	+553 912,80	46,8
Субсидии на иные цели	1 183 815,65	629 902,85	+553 912,80	46,8
ИТОГО поступлений	1 183 815,65	629 902,85	+553 912,80	46,8
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				
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: в том числе:	629 902,85	0,00	+629 902,85	100
продукты питания	629 902,85	0,00	+629 902,85	100
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	1 183 815,65	0,00	+1 183 815,65	100
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	629 902,85		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	24 350 000,00	4 673 149,56	+19 676 850,44	80,8
оказание платных услуг	24 270 000,00	4 673 149,56	+19 596 850,44	80,7
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	2 102 693,05	+11 397 306,95	84,4
Прочие расходы	0,00	0,00		
ЕСН	4 080 000,00	1 171 665,47	+2 908 334,53	71,3
Услуги связи	150 000,00	19 000,00	+131 000,00	87,3
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	1 300 000,00	280 564,11	+1 019 435,89	78,4
Страхование	60 000,00	0,00	+60 000,00	100

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00	9 647,64	+140 352,36	93,6
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
Содержание имущества	330 000,00	56 994,93	+273 005,07	82,7
Оплата налогов	0,00	0,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000,00	2 720,00	+247 280,00	98,9
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	629,66	+79 370,34	99,2
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: в том числе:	50 000,00	0,00	+50 000,00	100
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	50 000,00	0,00	+50 000,00	100
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:	4 400 000,00	873 276,83	+3 526 723,17	80,2
продукты питания	2 800 000,00	630 150,73	+2 169 849,27	77,5
медикаменты	100 000,00	75 562,10	+24 437,90	24,4
мягкий инвентарь	100 000,00	0,00	+100 000,00	100
горюче – смазочные материалы	200 000,00	10 550,00	+189 450,00	94,7
прочие материалы	1 200 000,00	157 014,00	+1 042 986,00	86,9
ИТОГО расходов	24 350 000,00	4 517 191,69	+19 832 808,31	81,4
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	155 957,87		

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)