

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАСУ НСО

«Областной Дом милосердия»

О.В.Румянкина

«11» января 2022 года



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

Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной

Дом милосердия»

(наименование государственного учреждения)

за 2022 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2021</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	145 637,74	145 637,74
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	81 126 121,59	81 126 121,59
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	58 360 895,31	58 360 895,31
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 495 700,00	53 495 700,00
Субсидии на иные цели	4 918 139,20	4 918 139,20
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00
Возврат в областной бюджет субсидии на иные цели	-53 019,89	-53 019,89
Приносящая доход деятельность, всего:	22 765 226,28	22 765 226,28
в том числе:		
оказание платных услуг	22 666 601,28	22 666 601,28
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	66 000,00	66 000,00
прочие доходы	32 625,00	32 625,00
РАСХОДЫ, всего:	80 465 473,21	80 465 473,21
в том числе:		
Оплата труда	47 665 933,70	47 665 933,70
Прочие расходы	796,00	796,00
ЕСН	15 021 924,09	15 021 924,09
Услуги связи	171 000,00	171 000,00
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	2 207 321,67	2 207 321,67
Страхование	22 198,98	22 198,98

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	26 688,40	26 688,40
Оплата коммунальных услуг	3 400 000,00	3 400 000,00
Содержание имущества	419 695,97	419 695,97
Оплата налогов	294 200,00	294 200,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	255 486,67	255 486,67
Техническое обслуживание оборудования	3 777,96	3 777,96
Проведение капитального и текущего ремонта	1 979 599,20	1 979 599,20
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	17 965,00	17 965,00
Оприобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	17 965,00	17 965,00
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:	8 978 885,57	8 978 885,57
продукты питания	7 619 917,65	7 619 917,65
медикаменты	190 866,25	190 866,25
мягкий инвентарь	19 998,35	19 998,35
горюче–смазочные материалы	303 325,00	303 325,00
прочие материалы	844 778,32	844 778,32
Остаток средств на конец отчётного периода	806 286,12	806 286,12

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)	% откло нения (гр.4/ гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	315,00	315,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	53 495 776,00	53 495 776,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 495 700,00	53 495 700,00		
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00		
ИТОГО поступлений	53 496 091,00	53 496 091,00		

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
Оплата труда	36 418 446,65	36 418 446,65	
Прочие выплаты	796,00	796,00	
ЕСН	10 094 650,00	10 094 650,00	
Услуги связи	20 000,00	20 000,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	
Прочие услуги	500 000,00	500 000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	3 400 000,00	3 400 000,00	
Содержание имущества	113 000,00	113 000,00	
Оплата налогов	294 200,00	294 200,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00	60 000,00	
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:	2 594 998,35	2 594 998,35	
продукты питания	2 144 562,65	2 144 562,65	
медикаменты	102 817,35	102 817,35	
мягкий инвентарь	19 998,35	19 998,35	
горюче – смазочные материалы	35 000,00	35 000,00	
прочие материалы	292 620,00	292 620,00	
ИТОГО расходов	53 496 091,00	53 496 091,00	
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:	4 865 119,31	4 865 119,31	
Субсидии на иные цели	4 918 139,20	4 918 139,20	
Возврат в областной бюджет субсидии на иные цели	-53 019,89	-53 019,89	
ИТОГО поступлений	5 010 442,05	5 010 442,05	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
Оплата труда	597 340,00	597 340,00	
ЕСН	180 400,00	180 400,00	
Услуги связи			
Транспортные расходы			
Прочие услуги	380 000,00	380 000,00	
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	1 979 599,20	1 979 599,20		
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:	1 873 102,85	1 873 102,85		
продукты питания	1 873 102,85	1 873 102,85		
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	5 010 442,05	5 010 442,05		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
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:	22 765 226,28	22 765 226,28		
оказание платных услуг	22 666 601,28	22 666 601,28		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	66 000,00	66 000,00		
прочие доходы	32 625,00	32 625,00		
ИТОГО поступлений	22 765 226,28	22 765 226,28		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	10 650 147,05	10 650 147,05		
Прочие расходы	0,00	0,00		
ЕСН	4 746 874,09	4 746 874,09		
Услуги связи	151 000,00	151 000,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	1 327 321,67	1 327 321,67		

Страхование	22 198,98	22 198,98		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	26 688,40	26 688,40		
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
Содержание имущества	306 695,97	306 695,97		
Оплата налогов	0,00	0,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	195 486,67	195 486,67		
Техническое обслуживание оборудования	3 777,96	3 777,96		
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:	17 965,00	17 965,00		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	17 965,00	17 965,00		
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:	4 510 784,37	4 510 784,37		
продукты питания	3 602 252,15	3 602 252,15		
медикаменты	88 048,90	88 048,90		
мягкий инвентарь	0,00	0,00		
горюче – смазочные материалы	268 325,00	268 325,00		
прочие материалы	552 158,32	552 158,32		
ИТОГО расходов	21 958 940,16	21 958 940,16		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	806 286,12		

Директор



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)