



УТВЕРЖДЕН

Директор ГАСУ НСО

«Областной Дом милосердия»

О.В.Румянкина

«06» октября 2021 года

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной  
Дом милосердия»

(наименование государственного учреждения)

за 9 месяцев 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.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>145 637,74</b>	<b>145 637,74</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>76 090 208,91</b>	<b>57 873 873,02</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>53 390 208,91</b>	<b>41 530 308,91</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	50 502 700,00	38 642 800,00
Субсидии на иные цели	2 940 452,80	2 940 452,80
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00
Возврат в областной бюджет субсидии на иные цели	-53 019,89	-53 019,89
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>22 700 000,00</b>	<b>16 343 564,11</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	22 317 004,37	16 266 299,11
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	350 000,00	66 000,00
прочие доходы	32 995,63	11 265,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>76 235 846,65</b>	<b>56 153 599,13</b>
в том числе:		
Оплата труда	45 782 385,00	34 079 238,86
Прочие расходы	50 000,00	556,00
ЕСН	13 696 246,00	10 432 907,31
Услуги связи	170 000,00	115 606,93
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	2 480 000,00	1 605 878,75
Страхование	60 000,00	4 069,81

Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	110 000,00	23 588,38
Оплата коммунальных услуг	3 800 000,00	2 546 960,80
Содержание имущества	293 000,00	286 168,49
Оплата налогов	294 200,00	66 987,74
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	330 000,00	234 357,21
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	2 518,64
Проведение капитального и текущего ремонта	553 912,80	553 912,80
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>17 965,00</b>	<b>17 965,00</b>
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:	<b>8 518 137,85</b>	<b>6 182 882,41</b>
продукты питания	7 028 111,60	5 136 840,45
лекарства	190 866,25	190 866,25
мягкий инвентарь	20 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	351 100,00	155 905,00
прочие материалы	928 060,00	699 270,71
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 911,63</b>

### Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	315,00	315,00		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>50 502 776,00</b>	<b>38 642 876,00</b>	<b>+11 859 900,00</b>	<b>23,4</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	50 502 700,00	38 642 800,00	+11 859 900,00	23,4
Возврат субсидии прошлого года	76,00	76,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>50 503 091,00</b>	<b>38 643 191,00</b>	<b>+11 859 900,00</b>	<b>23,4</b>

<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	34 085 045,00	26 598 219,08	+7 486 825,92	22,0
Прочие выплаты	50 000,00	556,00	+49 444,00	98,9
ЕСН	8 985 846,00	6 771 006,49	+2 214 839,51	24,6
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	266 692,00	+233 308,00	46,7
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 800 000,00	2 546 960,80	+1 253 039,20	33,0
Содержание имущества	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
Оплата налогов	294 200,00	66 987,74	+227 212,26	77,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	80 000,00	44 310,54	+35 689,46	44,6
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>2 595 000,00</b>	<b>2 235 458,35</b>	<b>+359 541,65</b>	<b>13,9</b>
продукты питания	2 144 562,65	1 805 021,00	+339 541,65	15,8
медикаменты	102 817,35	102 817,35	0,00	0,00
мягкий инвентарь	20 000,00	0,00	+20 000,00	0,00
горюче – смазочные материалы	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
прочие материалы	292 620,00	292 620,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>50 503 091,00</b>	<b>38 643 191,00</b>	<b>+11 859 900,00</b>	<b>23,4</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>145 322,74</b>	<b>145 322,74</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>2 887 432,91</b>	<b>2 887 432,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	2 940 452,80	2 940 452,80	0,00	0,00
Возврат в областной бюджет субсидии на иные цели	-53019,89	-53 019,89	0,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>3 032 755,65</b>	<b>3 032 755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	597 340,00	0,00	+597 340,00	0,00
ЕСН	180 400,00	0,00	+180 400,00	0,00
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
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	553 912,80	553 912,80	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>1 321 102,85</b>	889 097,85	+432 005,00	<b>32,7</b>
продукты питания	1 321 102,85	889 097,85	+432 005,00	32,7
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3 032 755,65</b>	<b>1 823 010,65</b>	<b>+1 209 745,00</b>	<b>40,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 745,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>22 700 000,00</b>	<b>16 343 564,11</b>	<b>+6 356 435,89</b>	<b>28,0</b>
оказание платных услуг	22 317 004,37	16 266 299,11	+6 050 705,26	27,1
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	350 000,00	66 000,00	+284 000,00	81,1
прочие доходы	32 995,63	11 265,00	+21 730,63	65,9
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>22 700 000,00</b>	<b>16 343 564,11</b>	<b>+6 356 435,89</b>	<b>28,0</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	11 100 000,00	7 481 019,78	+3 618 980,22	32,6
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕСН	4 530 000,00	3 661 900,82	+868 099,18	19,2
Услуги связи	150 000,00	95 606,93	+54 393,07	36,3
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие услуги	1 600 000,00	959 186,75	+640 813,25	40,1
Страхование	60 000,00	4 069,81	+55 930,19	93,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	110 000,00	23 588,38	+86 411,6278,6	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	200 000,00	193 168,49	+6 831,51	3,4
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000,00	190 046,67	+59 953,33	24,0
Техническое обслуживание оборудования	80 000,00	2 518,64	+77 481,36	96,9
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
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>17 965,00</b>	<b>17 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	17 965,00	17965,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>4 602 035,00</b>	<b>3 058 326,21</b>	<b>+1 543 708,79</b>	<b>33,5</b>
продукты питания	3 562 446,10	2 442 721,60	+1 119 724,50	31,4
медикаменты	88 048,90	88 048,90	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	316 100,00	120 905,00	+195 195,00	61,8
прочие материалы	635 440,00	406 650,71	+228 789,29	36,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>22 700 000,00</b>	<b>15 687 397,48</b>	<b>+7 012 602,52</b>	<b>30,9</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>656 166,63</b>		

Директор



М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

О.В.Румянкина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Ю.С.Кандаурова  
(расшифровка подписи)  
Ю.С.Кандаурова

(расшифровка подписи)  
341-38-78  
(телефон)