



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 2022 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	806286,12	806286,12
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	99476928,36	99741985,59
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	72011720,40	72011720,40
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	62488100,00	62488100,00
Субсидии на иные цели	9523620,40	9523620,40
Приносящая доход деятельность, всего:	27465207,96	27730265,19
в том числе:		
оказание платных услуг	27416403,73	27681460,96
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30000,00	30000,00
прочие доходы	18804,23	18804,23
РАСХОДЫ, всего:	98585043,70	98585043,70
в том числе:		
Оплата труда	54212741,34	54212741,34
Прочие расходы	720,00	720,00
ЕСН	15809704,36	15809704,36
Услуги связи	176800,00	176800,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	2296350,40	2296350,40
Страхование	19979,09	19979,09
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1326,51	1326,51
Оплата коммунальных услуг	2546112,35	2546112,35
Содержание имущества	4233595,70	4233595,70
Оплата налогов	100000,00	100000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	298150,00	298150,00
Техническое обслуживание оборудования	100000,00	100000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	264300,00	264300,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5648263,09	5648263,09
в том числе:		
Оприобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5648263,09	5648263,09
приобретение автотранспорта		
иные расходы на приобретение основных средств		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	12877000,86	12877000,86

в том числе:		
продукты питания		
медикаменты	9287987,50	9287987,50
мягкий инвентарь	360154,20	360154,20
горюче-смазочные материалы	1505439,00	1505439,00
прочие материалы	276750,00	276750,00
Остаток средств на конец отчетного периода	1446670,16	1446670,16
	1698170,78	1963228,01

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2022 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/г р.2x10 0)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	62488100,00	62488100,00		
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	62488100,00	62488100,00		
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)				
ИТОГО поступлений	62488100,00	62488100,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	38812741,34	38812741,34		
Прочие выплаты	720,00	720,00		
ЕСН	11109704,36	11109704,36		
Услуги связи	30000,00	30000,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	700000,00	700000,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00		
Оплата коммунальных услуг	2546112,35	2546112,35		
Содержание имущества	149888,66	149888,66		
Оплата налогов	100000,00	100000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	98150,00	98150,00		
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:	8940783,29	8940783,29		
в том числе:				

продукты питания	7128783,29	7128783,29		
медикаменты	320000,00	3200000,00		
мягкий инвентарь	820000,00	820000,00		
горюче – смазочные материалы	55000,00	55000,00		
прочие материалы	617000,00	617000,00		
ИТОГО расходов	62488100,00	62488100,00		
Планируемый остаток средств	0,00	0,00		

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)

Оплата труда				
Прочие выплаты				
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				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Планируемый остаток средств				

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	9523620,40	9523620,40		
Субсидии на иные цели	9523620,40	9523620,40		
ИТОГО поступлений	9523620,40	9523620,40		

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги	283855,89	283855,89		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	3453125,42	3453125,42		
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего и капитального ремонта	264300,00	264300,00		

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4872739,09	4872739,09		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4872739,09	4872739,09		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	649600,00	649600,00		
в том числе:				
продукты питания	649600,00	649600,00		
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	9523620,40	9523620,40		
Планируемый остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	806286,12	806286,12		
Приносящая доход, деятельность, всего:	27465207,96	27730265,19	-265057,23	15,6
в том числе:				
оказание платных услуг	27416403,73	27681460,96	-265057,23	15,6
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	30000,00	30000,00		
прочие доходы	18804,23	18804,23		
ИТОГО поступлений	28271494,08	28536551,31	-265057,23	15,6
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	15400000,00	15400000,00		
Прочие расходы				
ЕСН	4700000,00	4700000,00		
Услуги связи	146800,00	146800,00		
Транспортные расходы				
Прочие услуги	1312494,51	1312494,51		
Страхование	19979,09	19979,09		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1326,51	1326,51		
Содержание имущества	630581,62	630581,62		
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	200000,00	200000,00		
Техническое обслуживание оборудования	100000,00	100000,00		
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	775524,00	775524,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	775524,00	775524,00		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3286617,57	3286617,57		

в том числе:				
продукты питания	1509604,21	1509604,21		
медикаменты	40154,20	40154,20		
мягкий инвентарь	685439,00	685439,00		
горюче – смазочные материалы	221750,00	221750,00		
прочие материалы	829670,16	829670,16		
ИТОГО расходов	26573323,30	26573323,30		
Планируемый остаток средств	1698170,78	1963228,01	-265057,23	15,6

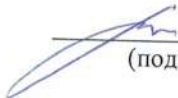
Руководитель учреждения



М.П.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.В.Румянкина
(расшифровка подписи)

Кандаурова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

341-38-78
(телефон)

«09» января 2023 г.