



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУСО НСО НОГЦ**

за 1 квартал 2023 года
(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	173 487,22	173 487,22
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	33 786 943,81	8 341 767,85
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	32 921 500,00	8 230 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	26 978 900,00	6 744 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 942 600,00	1 485 600,00
Средства в пути		
Субсидии на иные цели	368 000,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	497 443,81	111 567,85
в том числе:		
оказание платных услуг	497 443,81	111 567,85
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0
Возврат доходов по суду		0
РАСХОДЫ, всего:	33 960 431,03	6 953 125,15
в том числе:		
Оплата труда	22 097 974,29	5 112 742,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600 000,00	6 504,89
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	70 000,00	3 050,00
Начисления на оплату труда	6 848 885,74	1 036 369,58
Услуги связи	207 000,00	39 290,33
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	670 000,00	142 394,74
Содержание имущества	638 287,03	17 072,22
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	819 996,00	196 043,06
Страхование	33 000,00	13 376,21
Оплата налогов	327 000,00	193 071,00
Другие экономические санкции и расходы	67 800,00	2 035,72
Расходы на приобретение основных средств, всего:	303 172,97	23 130,00
в том числе:		

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	220 000,00		23 130,00	
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	83 172,97		0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 267 315,00		168 045,21	
в том числе:				
медикаменты	15 000,00		4 561,40	
продукты питания	48 000,00		8 841,49	
горюче-смазочные материалы	240 000,00		29 328,00	
строительные материалы	357 815,00		5 227,10	
мягкий инвентарь	40 000,00		0,00	
прочие материальные запасы	563 500,00		119 889,22	
прочие материалы однократного применения	3 000,00		198,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00		1 562 129,92	
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 (+ экономия, - перерасход) (рп.2-рп.3)	% отклонения (рп.4/рп.2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	32 921 500,00	8 230 200,00	24 691 300,00	75,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	26 978 900,00	6 744 600,00	20 234 300,00	75,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 942 600,00	1 485 600,00	4 457 000,00	75,00
ИТОГО поступлений	32 921 500,00	8 230 200,00	24 691 300,00	75,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)				
Оплата труда	17 636 430,00	4 505 772,95	13 130 657,05	74,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600 000,00	6 504,89	593 495,11	98,92
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
Прочие работы, услуги	70 000,00	3 050,00	66 950,00	95,64
Начисления на оплату труда	5 501 199,00	952 305,05	4 548 893,95	82,69
Услуги связи	207 000,00	39 290,33	167 709,67	81,02
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	290 000,00	30 274,88	259 725,12	89,56
Содержание имущества, в том числе:	435 460,00	17 072,22	418 387,78	96,08
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	435 460,00	17 072,22		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	764 996,00	196 043,06	568 952,94	74,37
Страхование	33 000,00	13 376,21	19 623,79	59,47
Оплата налогов	327 000,00	193 071,00	133 929,00	40,96
Другие экономические санкции и расходы				
Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				

приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 103 815,00	168 045,21	935 769,79	84,78
в том числе:				
лекарства	15 000,00	4 561,40	10 438,60	69,59
продукты питания	48 000,00	8 841,49	39 158,51	81,58
горюче – смазочные материалы	240 000,00	29 328,00	210 672,00	87,78
строительные материалы	357 815,00	5 227,10	352 587,90	98,54
мягкий инвентарь	40 000,00	0,00		
прочие материальные запасы	400 000,00	119 889,22	280 110,78	70,03
прочие материалы однократного применения	3 000,00	198,00	2 802,00	93,40
ИТОГО расходов	26 978 900,00	6 124 805,80	20 854 094,20	77,30
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	619 794,20	-619 794,20	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)				
Оплата труда	4 272 350,00	593 769,24	3 678 580,76	86,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	1 290 250,00	84 064,53	1 206 185,47	93,48
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	380 000,00	112 119,86	267 880,14	70,49
Содержание имущества, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	
Страхование	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы				
Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				
лекарства	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00			
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы однократного применения	0,00		0,00	
ИТОГО расходов	5 942 600,00	789 953,63	5 152 646,37	86,71
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	695 646,37	-695 646,37	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	368 000,00	0,00	368 000,00	100,00
Субсидии на иные цели	368 000,00	0,00	368 000,00	100,00

ИТОГО поступлений	368 000,00	0,00	368 000,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	152827,03	0,00	152 827,03	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	0,00	0,00	0,00	
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:	83172,97	0,00	83 172,97	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	83172,97	0,00	83 172,97	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	132 000,00	0,00	132 000,00	
лекарства	0,00	0,00		
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
прочие оборотные запасы	132 000,00	0,00	132 000,00	100,00
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	368 000,00	0,00	368 000,00	100,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	173 487,22	173 487,22		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	497 443,81	111 567,85	385 875,96	77,57
в том числе:				
оказание платных услуг	497 443,81	111 567,85	385 875,96	77,57
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет				

Возврат доходов по суду				
ИТОГО поступлений	670 931,03	285 055,07	385 875,96	77,57
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	189 194,29	13 200,00	175 994,29	93,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00		
Начисления на оплату труда	57 436,74	0,00	57 436,74	
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	50 000,00	0,00	50 000,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	67 800,00	2 035,72	65 764,28	97,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	220 000,00	23 130,00	196 870,00	89,49
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	220 000,00	23 130,00	196 870,00	89,49
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	31 500,00	0,00	31 500,00	
в том числе:				
лекарства	0,00	0,00	0,00	
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	670 931,03	38 365,72	632 565,31	94,28
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	246 689,35	-246 689,35	



Ю.В. Краченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Е.Б. Пелевина-Мозгунова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Е.Б. Пелевина-Мозгунова 226-24-18
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)