

УВЕРЖДЕЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.В.Кравченко

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование государственного учреждения)

за 4 квартал 2022 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	148 794,69	148 794,69
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	31 147 897,99	31 147 897,99
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	29 939 400,00	29 939 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	24 130 000,00	24 130 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 809 400,00	5 809 400,00
Средства в пути		
Субсидии на иные цели	872 408,00	872 408,00
Приносящая доход деятельность, всего:	336 089,99	336 089,99
в том числе:		
оказание платных услуг	376 783,00	376 783,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	116750,8	116750,8
Возврат доходов по суду	-157443,81	-157443,81
РАСХОДЫ, всего:	31 123 205,46	31 123 205,46
в том числе:		
Оплата труда	18 276 028,06	18 276 028,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	964 221,16	964 221,16
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	418,87	418,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	306 802,83	306 802,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 100,00	9 100,00
Прочие работы, услуги	66 887,00	66 887,00
Начисления на оплату труда	6 173 620,03	6 173 620,03
Услуги связи	242 175,60	242 175,60
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	594 005,48	594 005,48
Содержание имущества	1 118 581,89	1 118 581,89
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 719 829,70	1 719 829,70
Страхование	23 948,57	23 948,57
Оплата налогов	93 800,00	93 800,00
Другие экономические санкции и расходы	32 267,02	32 267,02
Расходы на приобретение основных средств, всего:	209 117,37	209 117,37
в том числе:		

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	136 963,87		136 963,87	
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	72 153,50		72 153,50	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 292 401,88		1 292 401,88	
в том числе:				
медикаменты	2 866,90		2 866,90	
продукты питания	45 575,45		45 575,45	
горюче-смазочные материалы	213 670,10		213 670,10	
строительные материалы	396 244,30		396 244,30	
мягкий инвентарь	31 290,35		31 290,35	
прочие материалы	584 174,78		584 174,78	
прочие материалы однократного применения	18 580,00		18 580,00	
Остаток средств на конец отчётного периода	173 487,22		173 487,22	
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) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	29 939 400,00	29 939 400,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	24 130 000,00	24 130 000,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	5 809 400,00	5 809 400,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	29 939 400,00	29 939 400,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)				
Оплата труда	13 949 529,00	13 949 529,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	964 221,16	964 221,16	0,00	0,00
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	418,87	418,87	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	306 802,83	306 802,83	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	66 887,00	66 887,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	4 942 234,05	4 942 234,05	0,00	0,00
Услуги связи	242 175,60	242 175,60	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	219 614,46	219 614,46	0,00	0,00
Содержание имущества, в том числе:	1 034 899,09	1 034 899,09	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 034 899,09	1 034 899,09		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 011 367,19	1 011 367,19	0,00	0,00
Страхование	23 948,57	23 948,57	0,00	0,00
Оплата налогов	93 800,00	93 800,00	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:	1 265 002,18	1 265 002,18	0,00	0,00
в том числе:				
медикаменты	2 866,90	2 866,90	0,00	0,00
продукты питания	45 575,45	45 575,45	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	213 670,10	213 670,10	0,00	0,00
строительные материалы	396 244,30	396 244,30	0,00	0,00
мягкий инвентарь	31 290,35	31 290,35		
прочие материалы	572 775,08	572 775,08	0,00	0,00
прочие материалы однократного применения	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	24 130 000,00	24 130 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)				
Оплата труда	4 203 623,00	4 203 623,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	1 231 385,98	1 231 385,98	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	374 391,02	374 391,02	0,00	0,00
ИТОГО расходов	5 809 400,00	5 809 400,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	872 408,00	872 408,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	872 408,00	872 408,00	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	872 408,00	872 408,00	0,00	
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	83682,80	83682,80	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	705500,00	705 500,00	0,00	0,00
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00		
Другие экономические санкции и расходы	0,00	0,00		
Расходы на приобретение основных средств, всего:	72153,50	72153,50		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	72153,50	72153,50		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	11 071,70	11 071,70	0,00	
в том числе:				
медикаменты	0,00	0,00		
продукты питания	0,00	0,00	0,00	
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00		
строительные материалы	0,00	0,00		
мягкий инвентарь	0,00	0,00		
прочие оборотные запасы	11 071,70	11 071,70		
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	872 408,00	872 408,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	148 794,69	148 794,69		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	336 089,99	336 089,99	0,00	0,00
в том числе:				
оказание платных услуг	376 783,00	376 783,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	116 750,80	116 750,80		

Возврат доходов по суду	-157 443,81	-157 443,81		
ИТОГО поступлений	484 884,68	484 884,68	0,00	0,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	122 876,06	122 876,06	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00		
Прочие выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	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	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 962,51	2 962,51	0,00	0,00
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	32 267,02	32 267,02	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	136 963,87	136 963,87	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	136 963,87	136 963,87	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	16 328,00	16 328,00	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	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	328,00	328,00	0,00	0,00
прочие материалы	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	311 397,46	311 397,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	173 487,22	173 487,22	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Ю.В.Кравченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Ведущий экономист учреждения _____ Е.Б.Пелевина-Мозгунова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед.экономист _____ Е.Б.Пелевина-Мозгунова 226-24-18
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

