



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ГАУСО НСО НОГЦ

за 2 квартал 2023 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>33 847 700,00</b>	<b>17 397 400,00</b>	<b>16 450 300,00</b>	<b>48,60</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	26 978 900,00	14 176 800,00	12 802 100,00	47,45
Субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	6 868 800,00	3 220 600,00	3 648 200,00	53,11
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>33 847 700,00</b>	<b>17 397 400,00</b>	<b>16 450 300,00</b>	<b>48,60</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)</b>				
Оплата труда	17 417 535,00	9 715 126,07	7 702 408,93	44,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	370 000,00	18 401,32	351 598,68	95,03
Пособия сотрудникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	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	10 000,00	7 700,00	2 300,00	23,00
Прочие работы, услуги	115 000,00	74 380,00	40 620,00	35,32
Начисления на оплату труда	5 435 094,00	2 262 731,43	3 172 362,57	58,37
Услуги связи	191 000,00	84 880,18	106 119,82	55,56
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	248 510,00	88 489,78	160 020,22	64,39
Содержание имущества, в том числе:	300 460,00	110 435,14	190 024,86	63,24
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	300 460,00	110 435,14		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 187 486,00	423 340,99	764 145,01	64,35
Страхование	33 000,00	13 376,21	19 623,79	59,47
Оплата налогов	327 000,00	237 033,00	89 967,00	27,51
Другие экономические санкции и расходы	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
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				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>1 233 815,00</b>	<b>715 977,35</b>	<b>517 837,65</b>	<b>41,97</b>
в том числе:				
лекарства	15 000,00	14 051,40	948,60	6,32
продукты питания	38 000,00	15 943,37	22 056,63	58,04
горюче – смазочные материалы	220 000,00	78 283,36	141 716,64	64,42
строительные материалы	340 515,00	239 585,90	100 929,10	29,64
мягкий инвентарь	82 000,00	0,00		
прочие материальные запасы	535 300,00	366 595,82	168 704,18	31,52
прочие материалы однократного применения	3 000,00	1 517,50	1 482,50	49,42
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>26 978 900,00</b>	<b>13 861 871,47</b>	<b>13 117 028,53</b>	<b>48,62</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>314 928,53</b>	<b>-314 928,53</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)</b>				
Оплата труда	4 983 717,00	1 812 417,69	3 171 299,31	63,63
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	1 505 083,00	373 616,60	1 131 466,40	75,18
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	380 000,00	191 277,64	188 722,36	49,66
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				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 868 800,00</b>	<b>2 377 311,93</b>	<b>4 491 488,07</b>	<b>65,39</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>843 288,07</b>	<b>-843 288,07</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчетного периода</b>				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00

<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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	147000,00	147000,00	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение текущего ремонта	147000,00	147 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			0,00	
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	
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>84350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 350,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	84350,00	84350,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>119 650,00</b>	<b>119 650,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:				
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	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00
прочие материалы	0,00	0,00		
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>173 487,22</b>	<b>173 487,22</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>497 443,81</b>	<b>216 387,59</b>	<b>265 784,72</b>	<b>53,43</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	497 443,81	231 659,09	265 784,72	53,43
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
<b>Возврат доходов по суду</b>		<b>-15 271,50</b>		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>670 931,03</b>	<b>389 874,81</b>	<b>265 784,72</b>	<b>53,43</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	149 194,29	18 947,50	130 246,79	87,30
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	45 436,74	1 724,33	43 712,41	96,20
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	36 500,00	0,00	36 500,00	100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	36 500,00	0,00	36 500,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	45 500,00	0,00	45 500,00	100,00
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	142 800,00	77 637,57	65 162,43	45,63
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>92 006,25</b>	<b>127 993,75</b>	<b>58,18</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	72 006,25	127 993,75	64,00
приобретение НМА	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:				
медикаменты	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
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>670 931,03</b>	<b>190 315,65</b>	<b>480 615,38</b>	<b>71,63</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>199 559,16</b>	<b>-199 559,16</b>	

Руководитель учреждения

М.П.

Ведущий экономист учреждения

Ответственный исполнитель вед.экономист

(должность) (подпись)



Ю.В.Кравченко

(расшифровка подписи)

Е.Б.Пелевина-Мозгунова

(расшифровка подписи)

Е.Б.Пелевина-Мозгунова 226-24-18

(телефон)