

УВЕРЖДЕЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.В.Кравченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«04» октября 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУСО НСО НОГЦ

за 3 квартал 2023 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2023 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 отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	36 440 800,00	26 349 000,00	10 091 800,00	27,69
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	29 294 200,00	21 362 500,00	7 931 700,00	27,08
Субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере (вид расходов 624)	7 146 600,00	4 986 500,00	2 160 100,00	30,23
ИТОГО поступлений	36 440 800,00	26 349 000,00	10 091 800,00	27,69
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)				
Оплата труда	18 779 605,00	14 403 897,97	4 375 707,03	23,30*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	364 000,00	18 401,32	345 598,68	94,94
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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	17 000,00	11 900,00	5 100,00	30,00
Прочие работы, услуги	198 000,00	113 074,00	84 926,00	42,89
Начисления на оплату труда	5 846 424,00	3 813 719,56	2 032 704,44	34,77
Услуги связи	191 000,00	128 357,92	62 642,08	32,80
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	248 510,00	129 153,52	119 356,48	48,03
Содержание имущества, в том числе:	465 460,00	271 007,57	194 452,43	41,78
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	465 460,00	271 007,57		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 092 486,00	674 511,28	417 974,72	38,26
Страхование	33 000,00	13 376,21	19 623,79	59,47
Оплата налогов	327 000,00	278 757,00	48 243,00	14,75
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				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 615 715,00	1 210 159,48	405 555,52	25,10
в том числе:				
медикаменты	15 000,00	14 051,40	948,60	6,32
продукты питания	48 000,00	19 599,42	28 400,58	59,17
горюче – смазочные материалы	210 000,00	122 726,48	87 273,52	41,56
строительные материалы	612 415,00	550 012,52	62 402,48	10,19
мягкий инвентарь	102 000,00	37 936,00		
прочие материальные запасы	625 300,00	464 316,16	160 983,84	25,75
прочие материалы однократного применения	3 000,00	1 517,50	1 482,50	49,42
ИТОГО расходов	29 294 200,00	21 176 315,83	8 117 884,17	27,71
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	186 184,17	-186 184,17	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)				
Оплата труда	5 197 082,00	2 868 948,02	2 328 133,98	44,80
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	1 569 518,00	753 204,55	816 313,45	52,01
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	
Оплата коммунальных услуг	380 000,00	193 532,59	186 467,41	49,07
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:				
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			
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы однократного применения	0,00		0,00	
ИТОГО расходов	7 146 600,00	3 815 685,16	3 330 914,84	46,61
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 170 814,84	-1 170 814,84	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	5 884 137,04	5 884 137,04	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	5 884 137,04	5 884 137,04	0,00	0,00

ИТОГО поступлений	5 884 137,04	5 884 137,04	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	981000,00	147000,00	834 000,00	85,02
Расходы на охранно-пожарные мероприятия			0,00	
Техническое обслуживание оборудования			0,00	
Проведение текущего ремонта	981000,00	147 000,00	834 000,00	85,02
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	
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:	1442897,00	125290,00	1 317 607,00	100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	1442897,00	125290,00	1 317 607,00	91,32
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	3 460 240,04	2 874 624,80	585 615,24	
медикаменты	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	3 460 240,04	2 874 624,80	585 615,24	16,92
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	5 884 137,04	3 146 914,80	2 737 222,24	46,52
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 737 222,24	-2 737 222,24	
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	332 337,49	149 834,82	30,12
в том числе:				
оказание платных услуг	497 443,81	347 608,99	149 834,82	30,12
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
Возврат доходов		-15 271,50		
ИТОГО поступлений	670 931,03	505 824,71	149 834,82	30,12
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	84 194,29	27 147,50	57 046,79	67,76
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	25 806,74	1 737,21	24 069,53	93,27
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	

Прочие услуги	20 500,00	4 923,68	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	11 500,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	127 800,00	77 651,30	50 148,70	39,24
Расходы на приобретение основных средств, всего:	370 630,00	171 049,25	199 580,75	53,85
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350 630,00	151 049,25	199 580,75	56,92
приобретение НМА	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	30 500,00	0,00	30 500,00	100,00
в том числе:				
лекарственные препараты	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	30 500,00	0,00	30 500,00	100,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	670 931,03	282 508,94	388 422,09	57,89
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	223 315,77	-223 315,77	

Руководитель учреждения

Ю.В. Кравченко
(подпись)

Ю.В.Кравченко
(расшифровка подписи)

М.П. Ведущий экономист учреждения

Е.Б. Пелевина-Мозгунова
(подпись)

Е.Б.Пелевина-Мозгунова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель, вед. экономист

Е.Б. Пелевина-Мозгунова
(подпись)

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

