

УВЕРЖДЕЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.В.Кравченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«03» октября 2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование государственного учреждения)

за 3 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:	28 182 356,11	20 952 810,29
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	27 357 400,00	20 267 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	21 548 000,00	15 911 000,00
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	4 356 900,00
Средства в пути		
Субсидии на иные цели	557 000,00	557 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	267 956,11	127 910,29
в том числе:		
оказание платных услуг	267 956,11	127 910,29
реализация готовой продукции		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		
РАСХОДЫ, всего:	28 331 150,80	19 232 238,41
в том числе:		
Оплата труда	16 739 744,69	11 449 820,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 020 000,00	942 536,03
Пособия сотрудникам в денежной форме	10 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	508,07	38 115,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	374 400,00	169 231,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 100,00	5 600,00
Прочие работы, услуги	77 653,00	37 653,00
Начисления на оплату труда	5 382 389,93	3 853 609,33
Услуги связи	243 200,00	155 465,22
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	756 217,00	273 796,81
Содержание имущества	365 000,00	187 401,13
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 724 885,00	1 303 942,08
Страхование	27 000,00	8 661,47
Оплата налогов	93 800,00	57 900,00
Другие экономические санкции и расходы	54 852,00	26 825,44
Расходы на приобретение основных средств, всего:	198 104,11	25 282,87
в том числе:		

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	198 104,11	25 282,87		
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 254 297,00	696 397,47		
в том числе:				
медикаменты	5 000,00	2 866,90		
продукты питания	50 000,00	32 924,75		
горюче-смазочные материалы	215 000,00	97 465,79		
строительные материалы	429 000,00	261 747,60		
мягкий инвентарь	50 000,00	0,00		
прочие материалы	494 797,00	298 812,43		
прочие материалы однократного применения	10 500,00	2 580,00		
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	1 869 366,57		
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 отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	27 357 400,00	20 267 900,00	7 089 500,00	25,91
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	21 548 000,00	15 911 000,00	5 637 000,00	26,16
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	4 356 900,00	1 452 500,00	25,00
ИТОГО поступлений	27 357 400,00	20 267 900,00	7 089 500,00	25,91
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)				
Оплата труда	12 302 650,00	9 359 651,32	2 942 998,68	23,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 020 000,00	942 536,03	77 463,97	7,59
Пособия сотрудникам в денежной форме	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	508,07	356,37	151,70	29,86
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	374 400,00	306 802,83	67 597,17	18,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9 100,00	5 600,00	3 500,00	38,46
Прочие работы, услуги	77 653,00	37 653,00	40 000,00	51,51
Начисления на оплату труда	4 237 289,93	3 235 943,66	1 001 346,27	23,63
Услуги связи	243 200,00	155 465,22	87 734,78	36,08
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	380 217,00	85 679,46	294 537,54	77,47
Содержание имущества, в том числе:	365 000,00	187 401,13	177 598,87	48,66
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	365 000,00	187 401,13		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 162 885,00	746 942,08	415 942,92	35,77
Страхование	27 000,00	8 661,47	18 338,53	67,92
Оплата налогов	93 800,00	57 900,00	35 900,00	38,27
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:	1 244 297,00	696 397,47	547 899,53	44,03
в том числе:				
лекарства	5 000,00	2 866,90	2 133,10	42,66
продукты питания	50 000,00	32 924,75	17 075,25	34,15
горюче – смазочные материалы	215 000,00	97 465,79	117 534,21	54,67
строительные материалы	429 000,00	261 747,60	167 252,40	38,99
мягкий инвентарь	50 000,00			
прочие материалы	484 797,00	298 812,43	185 984,57	38,36
прочие материалы однократного применения	10 500,00	2 580,00	7 920,00	75,43
ИТОГО расходов	21 548 000,00	15 783 737,04	5 764 262,96	26,75
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	127 262,96	-127 262,96	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)				
Оплата труда	4 288 300,00	2 090 168,75	2 198 131,25	51,26
Начисления на оплату труда	1 145 100,00	617 665,67	527 434,33	46,06
Оплата коммунальных услуг	376 000,00	188 117,35	187 882,65	49,97
ИТОГО расходов	5 809 400,00	2 895 951,77	2 913 448,23	50,15
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 460 948,23	-1 460 948,23	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	557 000,00	0,00	557 000,00	100,00
Субсидии на иные цели	557 000,00	0,00	557 000,00	100,00
ИТОГО поступлений	557 000,00	0,00	557 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	557 000,00	557 000,00	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:	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		
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	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
ИТОГО расходов	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	-557 000,00	557 000,00	
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:	267 956,11	127 910,29	140 045,82	52,26
в том числе:				
оказание платных услуг	267 956,11	127 910,29	140 045,82	52,26
реализация готовой продукции				

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов				
ИТОГО поступлений	416 750,80	276 704,98	140 045,82	52,26
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	148 794,69	0,00	148 794,69	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	0,00		
иные 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)	5 000,00	2 131,18	2 868,82	57,38
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	54 852,00	26 825,44	28 026,56	51,09
Расходы на приобретение основных средств, всего:	198 104,11	25 282,87	172 821,24	87,24
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	198 104,11	25 282,87	172 821,24	87,24
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 000,00	10 000,00	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 запасы	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	416 750,80	64 239,49	352 511,31	84,59
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	212 465,49	-212 465,49	

Руководитель учреждения

(подпись)

Ю.В.Кравченко

(расшифровка подписи)

М.П.

Ведущий экономист учреждения

(подпись)

Ю.Н. Баклушина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

