

УВЕРЖДЕЮ:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСО ИСО НОГЦ

(наименование органа-учредителя государственного учреждения)

Ю.В. Кравченко

(подпись)

расшифровка подписи

«04» июня 2022 г.



## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУСО ИСО НОГЦ

(наименование государственного учреждения)

за 2 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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>		
в том числе:	26 919 905,31	13 773 877,89
Целевые средства (субсидии), из них:	26 211 700,00	13 181 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	20 402 300,00	10 277 300,00
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	2 904 600,00
Средства в пути		
Субсидии на иные цели	557 000,00	557 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>		
в том числе:	151 205,31	34 977,89
оказание платных услуг	151 205,31	34 977,89
реализация готовой продукции		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>		
в том числе:	27 063 700,00	12 583 871,59
Оплата труда	15 948 794,69	7 224 217,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 020 000,00	934 574,79
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	5 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	37 000,00	0,00
Начисления на оплату труда	5 266 639,93	2 149 991,68
Услуги связи	245 200,00	94 377,71
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	606 217,00	260 805,83
Содержание имущества	300 000,00	115 628,78
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 836 852,00	1 031 373,51
Страхование	27 000,00	8 661,47
Оплата налогов	93 783,00	2 688,00
Другие экономические санкции и расходы	54 852,00	26 029,54
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:	91 353,31	15 296,87



приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	91 353,31		15 296,87	
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00		0,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 145 500,00		512 878,79	
в том числе:				
медикаменты	5 000,00		2 866,90	
продукты питания	50 000,00		32 164,80	
горюче-смазочные материалы	215 000,00		54 815,06	
строительные материалы	425 000,00		189 902,50	
мягкий инвентарь	50 000,00		0,00	
прочие материалы	390 000,00		230 549,53	
прочие материалы однократного применения	10 500,00		2 580,00	
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 338 800,99</b>	
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) (стр.2+стр.3)	% отклонения (стр.4/(стр.2x100))
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>26 211 700,00</b>	<b>13 181 900,00</b>	<b>13 029 800,00</b>	<b>49,71</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (вид расходов 621)	20 402 300,00	10 277 300,00	10 125 000,00	49,63
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	2 904 600,00	2 904 800,00	50,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>26 211 700,00</b>	<b>13 181 900,00</b>	<b>13 029 800,00</b>	<b>49,71</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)</b>				
Оплата труда	11 511 700,00	5 476 887,03	6 034 812,97	52,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 020 000,00	934 574,79	85 425,21	8,38
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	38 115,50	-37 607,43	-7 402,02
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	374 400,00	169 231,99	205 168,01	54,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	5 600,00		5 600,00	100,00
Прочие работы, услуги	37 000,00		37 000,00	100,00
Начисления на оплату труда	3 971 539,93	1 692 837,90	2 278 702,03	57,38
Услуги связи	245 200,00	94 377,71	150 822,29	61,51
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	380 217,00	70 764,05	309 452,95	81,39
Содержание имущества, в том числе:	300 000,00	115 628,78	184 371,22	61,46
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	300 000,00	115 628,78		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 279 852,00	474 373,51	805 478,49	62,94
Страхование	27 000,00	8 661,47	18 338,53	67,92
Оплата налогов	93 783,00	2 688,00	91 095,00	97,13
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>	1 145 500,00	512 878,79	632 621,21	55,23
в том числе:				
медикаменты	5 000,00	2 866,90	2 133,10	42,66
продукты питания	50 000,00	32 164,80	17 835,20	35,67
горюче – смазочные материалы	215 000,00	54 815,06	160 184,94	74,50
строительные материалы	425 000,00	189 902,50	235 097,50	55,32
мягкий инвентарь	50 000,00			
прочие материалы	390 000,00	230 549,53	159 450,47	40,88
прочие материалы однократного применения	10 500,00	2 580,00	7 920,00	75,43
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>20 402 300,00</b>	<b>9 591 019,52</b>	<b>10 811 280,48</b>	<b>52,99</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	686 280,48	-686 280,48	
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)</b>				
Оплата труда	4 288 300,00	1 747 330,10	2 540 969,90	59,25
Начисления на оплату труда	1 295 100,00	457 153,78	837 946,22	64,70
Оплата коммунальных услуг	226 000,00	190 041,78	35 958,22	15,91
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 809 400,00</b>	<b>2 394 525,66</b>	<b>3 414 874,34</b>	<b>58,78</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	510 074,34	-510 074,34	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода				
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>100,00</b>
Субсидии на иные цели	557 000,00	0,00	557 000,00	100,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 000,00</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	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		
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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:				
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	0,00	0,00		
прочие материалы	0,00	0,00		
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>557 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	-557 000,00	557 000,00	
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	148 794,69	148 794,69		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>151 205,31</b>	<b>34 977,89</b>	<b>116 227,42</b>	<b>76,87</b>
в том числе:				
оказание платных услуг	151 205,31	34 977,89	116 227,42	76,87
реализация готовой продукции				



доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов				
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>300 000,00</b>	<b>183 772,58</b>	<b>116 227,42</b>	<b>76,87</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
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 учреждений, за исключением фонда оплаты	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	26 029,54	28 822,46	52,55
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>91 353,31</b>	<b>15 296,87</b>	<b>76 056,44</b>	<b>83,26</b>
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	91 353,31	15 296,87	76 056,44	83,26
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 запасы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>300 000,00</b>	<b>43 457,59</b>	<b>256 542,41</b>	<b>85,51</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	140 314,99	-140 314,99	



Руководитель учреждения

Ведущий экономист учреждения

Ответственный исполнитель

*М.В. Кравченко*

(подпись)

Ю.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

*Ю.Н. Баклушина*

(подпись)

Ю.Н. Баклушина

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

*Баклушина Ю.Н. 226-24-18*