



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУСО ИСО ПОГЦ
 (наименование государственного учреждения)
 за 1 квартал 2022 года
 (период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	148 794,69	148 794,69
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе	26 966 545,31	6 608 579,70
Целевые средства (субсидии), из них	26 208 200,00	6 552 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (вид расходов 621)	20 398 800,00	5 099 700,00
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	1 452 300,00
Средства в пути		
Субсидии на иные цели	607 140,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	151 205,31	56 579,70
в том числе:		
оказание платных услуг	151 205,31	56 579,70
реализация готовой продукции		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		
РАСХОДЫ, всего:	27 115 340,00	6 327 971,48
в том числе		
Оплата труда	15 948 794,69	3 337 281,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00	860 283,09
Пособия сотрудникам в денежной форме	10 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	508,07	187,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	400 000,00	1 785,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	10 000,00	0,00
Начисления на оплату труда	5 266 639,93	1 392 946,36
Услуги связи	250 200,00	33 148,90
Транспортные расходы	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	600 000,00	157 459,26
Содержание имущества	300 000,00	62 347,81
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 866 992,00	177 892,49
Страхование	10 000,00	0,00
Оплата налогов	7 500,00	1 838,00
Другие экономические санкции и расходы	59 852,00	1 192,07
Расходы на приобретение основных средств, всего:	91 353,31	4 030,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	91 353,31	4 030,00

приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00			
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	1 290 000,00		297 578,52	
медикаменты	20 000,00		2 866,90	
продукты питания	50 000,00		7 280,79	
горюче-смазочные материалы	265 000,00		15 789,53	
строительные материалы	425 000,00		145 334,60	
мягкий инвентарь	0,00		0,00	
прочие материалы	525 000,00		126 306,70	
прочие материалы однократного применения	5 000,00		0,00	
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00		429 402,91	
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2021 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	26 208 200,00	6 552 000,00	19 656 200,00	75,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)(вид расходов 621)	20 398 800,00	5 099 700,00	15 299 100,00	75,00
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	1 452 300,00	4 357 100,00	75,00
ИТОГО поступлений	26 208 200,00	6 552 000,00	19 656 200,00	75,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 621)				
Оплата труда	11 511 700,00	2 393 876,68	9 117 823,32	79,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00	860 283,09	139 716,91	13,97
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	187,50	320,57	63,10
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	400 000,00	1 785,87	398 214,13	99,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	3 500,00		3 500,00	100,00
Прочие работы, услуги	10 000,00		10 000,00	100,00
Начисления на оплату труда	3 971 539,93	1 063 651,99	2 907 887,94	73,22
Услуги связи	250 200,00	33 148,90	217 051,10	86,75
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	374 000,00	36 495,07	337 504,93	90,24
Содержание имущества, в том числе:	300 000,00	62 347,81	237 652,19	79,22
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	300 000,00	62 347,81		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 259 852,00	177 892,49	1 081 959,51	85,88
Страхование	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Оплата налогов	7 500,00	1 838,00	5 662,00	75,49
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:	1 290 000,00	297 578,52	992 421,48	76,93
в том числе:				
лекарства	20 000,00	2 866,90	17 133,10	85,67
продукты питания	50 000,00	7 280,79	42 719,21	85,44
горюче – смазочные материалы	265 000,00	15 789,53	249 210,47	94,04
строительные материалы	425 000,00	145 334,60	279 665,40	65,80
мягкий инвентарь	0,00			
прочие материалы	525 000,00	126 306,70	398 693,30	75,94
прочие материалы однократного применения	5 000,00		5 000,00	100,00
ИТОГО расходов	20 398 800,00	4 929 085,92	15 469 714,08	75,84
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	170 614,08	-170 614,08	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (по виду расходов 624)				
Оплата труда	4 288 300,00	943 404,93	3 344 895,07	78,00
Начисления на оплату труда	1 295 100,00	329 294,37	965 805,63	74,57
Оплата коммунальных услуг	226 000,00	120 964,19	105 035,81	46,48
ИТОГО расходов	5 809 400,00	1 393 663,49	4 415 736,51	76,01
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	58 636,51	-58 636,51	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	607 140,00	0,00	607 140,00	100,00
Субсидии на иные цели	607 140,00	0,00	607 140,00	100,00
ИТОГО поступлений	607 140,00	0,00	607 140,00	
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)	607140,00	0,00	607 140,00	100,00
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	607 140,00	607 140,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	-607 140,00	607 140,00	
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:	151 205,31	56 579,70	94 625,61	62,58
в том числе:				
оказание платных услуг	151 205,31	56 579,70	94 625,61	62,58
реализация готовой продукции				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов				

ИТОГО поступлений	300 000,00	205 374,39	94 625,61	62,58
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)	0,00	0,00	0,00	
Страхование	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	
Другие экономические санкции и расходы	59 852,00	1 192,07	58 659,93	98,01
Расходы на приобретение основных средств, всего:	91 353,31	4 030,00	87 323,31	95,59
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	91 353,31	4 030,00	87 323,31	95,59
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	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 запасы	0,00	0,00	0,00	
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	300 000,00	5 222,07	294 777,93	98,26
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	200 152,32	-200 152,32	



Руководитель учреждения

Ю. В. Кравченко
(подпись)

Ю. В. Кравченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н. А. Зиновьева
(подпись)

Н. А. Зиновьева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)