



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Новосибирской области
«Обской психоневрологический интернат»

за январь - март 2025 года

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2025 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% откло нени я (гр.4/гр. 2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	277 488 000,00	66 642 000,00	210 846 000,00	75,98
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	277 488 000,00	66 642 000,00	210 846 000,00	75,98
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	265 392 100,00	63 618 000,00	201 774 100,00	76,03
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	12 095 900,00	3 024 000,00	9 071 900,00	78,00
ИТОГО поступлений	277 488 000,00	66 642 000,00	210 846 000,00	75,98
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)				
Оплата труда	139 450 000,00	40 841 933,60	98 608 066,40	70,71
ЕСН	42 125 200,00	11 309 937,91	30 815 262,09	73,15
Прочие выплаты	135 000,00	13 848,72	121 151,28	89,74
Услуги связи	300 000,00	42 397,08	257 602,92	85,87
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0

Прочие услуги	1 200 000,00	142 819,22	1 057 180,78	88,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	17 500 000,00	3 331 373,63	14 168 626,37	80,96
Содержание имущества	588 300,00	0,00	588 300,00	100,0
Оплата налогов	213 600,00	0,00	213 600,00	100,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	9 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	83,33
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	54 880 000,00	6 155 366,89	48 724 633,11	88,78
продукты питания	36 000 000,00	4 511 556,29	31 488 443,71	87,47
медикаменты	10 800 000,00	29 048,60	10 770 951,40	99,73
мягкий инвентарь	2 000 000,00	420 760,00	1 579 240,00	78,96
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	6 080 000,00	1 194 002,00	4 885 998,00	80,36
ИТОГО расходов	265 392 100,00	63 337 677,05	202 054 422,95	76,13
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	280 322,95	0,00	0

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)

Оплата труда	6 790 000,00	1 072 763,30	5 717 236,70	84,20
ЕСН	1 675 580,00	238 348,26	1 437 231,74	85,78
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	2 258 960,00	325 600,00	1 933 360,00	85,59
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	1 371 360,00	169 872,93	1 201 487,07	87,61
продукты питания	1 371 360,00	169 872,93	1 201 487,07	87,61
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	12 095 900,00	1 806 584,49	10 289 315,51	85,10
Остаток средств на конец	0,00	1 217 415,51	0,00	0

отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00	0,00	0,00	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0
ИТОГО расходов	3 667 290,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	974 143,40	974 143,40	0,00	0
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	137 029 306,44	33 333 193,26	103 696 113,18	75,67
в том числе:				
договора на социальное	132 000 000,00	32 543 564,21	99 456 435,79	75,35

обслуживание				
оказание платных услуг	1 400 000,00	401 788,56	998 211,44	71,30
оказание услуг по ремонту автотранспортных средств	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
транспортные услуги	350 000,00	0,00	350 000,00	100,0
реализация готовой продукции (пошив постельного белья)	0,00	0,00	0,00	0
реализация готовой продукции (тротуарная плитка)	250 000,00	0,00	250 000,00	100,0
реализация готовой продукции (мебель)	0,00	0,00	0,00	0
оказание услуг по стирке белья	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
услуги котельной	1 000 000,00	271 239,87	728 760,13	72,88
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
прочие поступления	1 390 000,00	29 956,00	1 390 000,00	100,0
аренда имущества	280 000,00	57 338,18	222 661,82	79,52
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	29 306,44	29 306,44	0,00	0
ИТОГО поступлений	138 003 449,84	34 307 336,66	103 696 113,18	75,14
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	34 284 143,40	9 375 023,57	24 909 119,83	72,65
ЕСН	10 158 700,00	1 039 871,36	9 118 828,64	89,76
Прочие выплаты	146 352,18	8 500,00	137 852,18	94,19
Услуги связи	84 000,00	26 518,02	57 481,98	68,43
Транспортные расходы	250 000,00	31 220,00	218 780,00	87,51
Прочие услуги	10 690 000,00	307 300,98	10 382 699,02	97,12
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	339 000,00	75 000,00	264 000,00	77,87
Оплата коммунальных услуг	4 805 000,00	1 184 411,66	3 620 588,34	75,35
Арендная плата за пользование имуществом	304 000,00	9 000,00	295 000,00	97,0
Содержание имущества	672 000,00	351 640,14	320 359,86	47,67
Оплата налогов	1 112 000,00	242 100,26	869 899,74	78,23
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 370 000,00	247 912,99	3 122 087,01	92,64
Техническое обслуживание оборудования	2 900 000,00	460 219,00	2 439 781,00	84,13
Проведение капитального и текущего ремонта	28 173 306,44	1 318 005,43	26 855 301,01	95,32
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00	1 200,00	138 800,00	99,14
Расходы на приобретение основных средств, всего:	9 921 300,00	1 482 108,00	8 439 192,00	85,1
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 921 300,00	1 482 108,00	7 439 192,00	83,39
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	30 653 647,82	15 781 137,55	14 872 510,27	48,52
в том числе:				
продукты питания	13 658 000,00	8 075 673,52	5 582 326,48	40,87

медикаменты	3 200 000,00	3 055 290,14	144 709,86	4,52
мягкий инвентарь	1 300 000,00	650 812,00	649 188,00	49,93
горюче – смазочные материалы	4 800 000,00	415 910,14	4 384 089,86	91,33
прочие материалы	7 695 647,82	3 583 451,75	4 112 196,07	53,44
ИТОГО расходов	138 003 449,84	31 941 168,96	106 062 280,88	76,85
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	2 366 167,70	0,00	0

И. о. директора



(подпись)

П.А. Гаенко

(расшифровка подписи)

Зам. директора по финансово-экономическим вопросам

Е.А. Леонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Зам. директора по финансово-экономическим вопросам

Е.А. Леонова

Телефон: 8-(383)73 50 946

«07» 04 2025 г.