

УВЕРЖДЕЮ:

Директор

(наименование должности государственного служащего)

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование органа-управителя (управления))

Ю.В. Кравченко

(подпись)

(цифровая подпись)

«10» января 2022 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУСО НСО НОГЦ

(наименование государственного учреждения)

за 4 квартал 2021 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	554 506,65	554 506,65
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		
в том числе:	47 093 589,53	47 093 589,53
Целевые средства (субсидии), из них:	40 279 780,00	40 279 780,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	40 273 600,00	40 273 600,00
Средства в пути	6 180,00	6 180,00
Субсидии на иные цели	956 911,06	956 911,06
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:	5 856 898,47	5 856 898,47
оказание платных услуг	5 856 447,16	5 856 447,16
реализация готовой продукции		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	451,31	451,31
РАСХОДЫ, всего:		
в том числе:	47 499 301,49	47 499 301,49
Оплата труда	29 230 062,40	29 230 062,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	176 797,15	176 797,15
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	29 499,54	29 499,54
Начисления на оплату труда	8 497 058,75	8 497 058,75
Услуги связи	264 902,72	264 902,72
Транспортные расходы	9 000,00	9 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 416 092,57	1 416 092,57
Содержание имущества	686 702,04	686 702,04
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 885 825,60	2 885 825,60
Страхование	8 879,59	8 879,59
Оплата налогов	26 201,35	26 201,35
Другие экономические санкции и расходы	372 755,17	372 755,17
Расходы на приобретение основных средств, всего:	75 739,00	75 739,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	75 739,00	75 739,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	3 814 785,61	3 814 785,61
в том числе:		
лекарства	449 879,60	449 879,60
продукты питания	2 296 387,22	2 296 387,22
горюче-смазочные материалы	598 926,00	598 926,00
строительные материалы	48 295,38	48 295,38

мягкий инвентарь	43 642,50		43 642,50	
прочие запасы	377 654,91		377 654,91	
прочие материалы	0,00		0,00	
Остаток средств на конец отчетного периода	148 794,69		148 794,69	
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) (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:	40 279 780,00	40 279 780,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	40 273 600,00	40 273 600,00	0,00	0,00
Средства в пути	6 180,00	6 180,00		
ИТОГО поступлений	40 279 780,00	40 279 780,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	26 492 541,58	26 492 541,58	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	176 797,15	176 797,15	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	29 499,54	29 499,54	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	7 808 482,52	7 808 482,52	0,00	0,00
Услуги связи	247 097,28	247 097,28	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Оплата коммунальных услуг	672 774,67	672 774,67	0,00	0,00
Содержание имущества, в том числе:	622 202,04	622 202,04	0,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 071 393,21	2 071 393,21	0,00	0,00
Страхование	8 879,59	8 879,59	0,00	0,00
Оплата налогов	3 500,00	3 500,00	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:	2 146 612,42	2 146 612,42	0,00	0,00
в том числе:				
лекарства	249 937,15	249 937,15	0,00	0,00
продукты питания	1 399 415,78	1 399 415,78	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	282 740,00	282 740,00	0,00	0,00
строительные материалы	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00		
прочие запасы	187 919,49	187 919,49	0,00	0,00
ИТОГО расходов	40 279 780,00	40 279 780,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	956 911,06	956 911,06	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	956 911,06	956 911,06	0,00	0,00
ИТОГО поступлений	956 911,06	956 911,06	0,00	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	182973,00	182973,00	0,00	0,00
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 труда	0,00	0,00		
Начисления на оплату труда	55 257,00	55 257,00	0,00	0,00
Услуги связи	0,00	0,00		
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
Содержание имущества	0,00	0,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	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:				
в том числе:	0,00	0,00		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:	718 681,06	0,00	718 681,06	100,00
медикаменты	0,00	0,00		
продукты питания	718 681,06	718 681,06	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	956 911,06	956 911,06	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	0,00	0,00	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	554 506,65	554 506,65		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:				
в том числе:	5 856 898,47	5 856 898,47	0,00	0,00
оказание платных услуг	5 856 447,16	5 856 447,16	0,00	0,00
реализация готовой продукции				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	451,31	451,31		
ИТОГО поступлений	6 411 405,12	6 411 405,12	0,00	0,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 554 547,82	2 554 547,82	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	5 000,00	5 000,00		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00		
Начисления на оплату труда	633 319,23	633 319,23	0,00	0,00
Услуги связи	17 805,44	17 805,44	0,00	0,00
Транспортные расходы	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	743 317,90	743 317,90	0,00	0,00
Содержание имущества	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	814 432,39	814 432,39	0,00	0,00
Страхование	0,00	0,00		

Оплата налогов	22 701,35	22 701,35	0,00	0,00
Другие экономические санкции и расходы	372 755,17	372 755,17	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	75 739,00	75 739,00	0,00	0,00
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	75 739,00	75 739,00	0,00	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	949 492,13	949 492,13	0,00	0,00
в том числе:				
медикаменты	199 942,45	199 942,45	0,00	0,00
продукты питания	178 290,38	178 290,38	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	316 186,00	316 186,00	0,00	0,00
строительные материалы	21 695,38	21 695,38	0,00	0,00
мягкий инвентарь	43 642,50	43 642,50	0,00	0,00
прочие запасы	189 735,42	189 735,42	0,00	0,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	6 262 610,43	6 262 610,43	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	148 794,69	148 794,69	0,00	

Руководитель учреждения
 (подпись) Ю.В.Кравченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
 (подпись) Н.А. Зиновьева
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

