

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет ГАУ НСО
«Чулымский
специальный дом-интернат»
протокол № « 01 »
от «09» января 2025 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ НСО «Чулымский специальный дом – интернат»

за 2024 год

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2024 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход)	% откло нени я
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	128631000,00	128631000,00	0,00	0,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	128631000,00	128631000,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	128631000,00	128631000,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	72556590,88	72556590,88	0,00	0,0
ЕСН	21952044,21	21952044,21	0,00	0,0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	64838,12	64838,12	0,00	0,0
Услуги связи	750285,37	750285,37	0,00	0,0
Прочие услуги	3790546,00	3790546,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	5781436,98	5781436,98	0,00	0,0

Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата налогов	400000,00	400000,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	230000,00	230000,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	40000,00	40000,00	0,00	0,0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1357000,00	1357000,00	0,00	0,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2277,40	2277,40	0,00	0,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	315202,26	315202,26	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	21391973,96	21391973,96	0,00	0,0
медикаменты	150000,00	150000,00	0,00	0,0
продукты питания	15526093,69	15526093,69	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	64196,80	64196,80	0,00	0,0
строительные материалы	109148,52	109148,52	0,00	0,0
мягкий инвентарь	1255320,00	1255320,00	0,00	0,0
прочие материалы	4287214,95	4287214,95	0,00	0,0
ИТОГО расходов	128631000,00	128631000,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
Целевые средства (субсидии), всего:	2 500 000,00	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели	2 500 000,00	0,00	0,00	0
ИТОГО поступлений	2 500 000,00	0,00	0,00	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 772 682,06	1 772 682,06	0,00	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	727 317,94	727 317,94	0,00	0

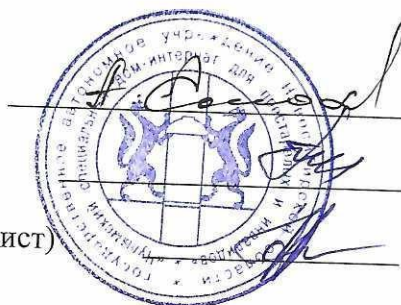
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств	727 317,94	727 317,94	0,00	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	5 080 292,98	5 080 292,98	0,00	0
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	36451500,00	36984563,15	-533063,15	0,2
в том числе:				
оказание платных услуг	36166962,01	36645038,31	-478076,30	0,2
реализация готовой продукции	72306,25	109202,96	-36896,71	5,1
Доходы от аренды активов	212231,64	230321,88	-18090,24	0,9
ИТОГО поступлений	41531792,98	42064856,13	-533063,15	0,2
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	8148318,57	8148318,57	0,00	0,0
ЕСН	2498136,42	2498136,42	0,00	0,0
Услуги связи	15400,00	15400,00	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1801891,26	1703553,18	98338,08	0,1
Страхование	49847,07	31961,04	17886,03	3,6
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1000,00	300,00	700,00	0,7
Оплата коммунальных услуг	120000,00	119999,91	0,09	0,0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата налогов	51000,00	41264,00	9736,00	0,2
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	550000,00	550000,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение капитального и текущего ремонта	5979250,00	5002103,32	977146,68	0,2
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Пособия социальной помощи	314340,00	314340,00	0,00	0,0

населению				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	13635,02	9713,48	3921,54	0,3
Расходы на приобретение основных средств, всего:	13088819,97	13010829,06	77990,91	0,01
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1232819,97	1154829,06	77990,91	0,01
приобретение автотранспорта	11856000,00	11856000,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	8900154,67	6801665,95	2098488,72	0,2
в том числе:				
продукты питания	790000,00	782845,34	7154,66	0,01
медикаменты	429245,00	424227,00	5018,00	0,01
мягкий инвентарь	1681500,00	189041,00	1492459,00	8,9
горюче – смазочные материалы	4015000,00	3529101,61	485898,39	1,21
прочие материалы	1677469,17	1582699,00	94770,17	0,1
строительные материалы	306940,50	293752,00	13188,50	0,05
ИТОГО расходов	41531792,98	38247364,03	3284428,95	0,08
Остаток средств на конец отчётного периода		3817492,10		

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель (экономист)



А.С. Соколов

Н.В. Поткина

Е.В. Гресс
8 (38350) 39534