

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2024 год.

На лицевой счет ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2024 год за счет внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере **17 381 519,06 руб.**

в том числе:

- Доходы от оказания платных услуг (работ) – **17 381 219,06 руб.;**
- Безвозмездные денежные поступления – **300,00 руб.**

А так же на начало 2024 года на лицевом счете учреждения образовался остаток денежных средств в сумме **522 128,66 руб.**

Всего денежных средств в распоряжении учреждения в 2024 году – 17 903 647,72 руб.

Денежные средства в сумме 16 581 390,63 руб. израсходованы на:

- Выплату зарплаты – **4 907 330,38 руб.**
- Суточные при командировке – **2 700,00 руб.**
- Перечисления страховых взносов 30,2% - **1 434 896,18 руб.**
- Услуги связи – **8 768,00 руб.**
- Оплата коммунальных услуг – **299 764,58 руб.**
- Услуги по содержанию имущества – **1 449 317,49 руб.:**
 - Текущий ремонт помещения – 103 078,37 руб.
 - Замена стекол в окнах ПВХ – 48 900,00 руб.
 - Тех.обслуживание и ремонт транспортного средства – 260 815,00 руб.
 - Тех.обслуживание и ремонт мед.оборудования – 120 291,48 руб.
 - Тех.обслуживание и ремонт оборудования и бытовой техники – 36 400,00 руб.
 - Тех.обслуживание электрических сетей – 216 000,00 руб.
 - Электромонтажные работы – 99 399,00 руб.
 - Тех.обслужив. и ремонт системы видеонаблюдения – 19 000,00 руб.
 - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартир.доме – 299 073,40 руб.
 - Восстановление работоспособности картриджей, ремонт оргтехники – 30 150,00 руб.
 - Дератизация и дезинсекция – 74 822,44 руб.
 - Тех.обслуживание ККТ – 17 900,00 руб.
 - Противопожарные мероприятия (Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) – 61 000,00 руб.
 - Поверка электрокардиографов – 6 625,90 руб.
 - Сбор, вывоз ТБО и утилизация оборудования и пр. НФА – 10 031,50 руб.
 - Услуги СЭС (инструментально-лабораторные исследования) – 45 830,40 руб.
- Прочие услуги – **5 539 956,71 руб.:**
 - Оказание аутсорсинговых услуг по организации и доставке горячего питания, в том числе услуг по организации праздничного стола – 4 669 690,47 руб.

- Услуги сиделки – 95 214,00 руб.
- Страховые взносы с вознаграждения услуг сиделки – 28 564,20 руб.
- Сопровождение АРМ – 90 000,00 руб.
- Сопровождение сайта – 24 200,00 руб.
- Абонементное информационно-техническое сопровождение программных продуктов системы "1С:Предприятие" – 18 576,00 руб.
- Подписка «Яндекс плюс» - 3 850,00 руб.
- Санитарно-гигиеническое обучение, оформление мед.книжек – 10 500,00 руб.
- Подписка на периодические печатные издания – 1 700,64 руб.
- Охранные услуги – 36 000,00 руб.
- Услуги по организации показа концертной программы – 15 000,00 руб.
- Предварительный и периодический медицинский осмотр – 114 120,00 руб.
- Стерилизация биксов - 11 573,60 руб.
- Опубликование отчета – 30 000,00 руб.
- Услуги платной автостоянки – 108 000,00 руб.
- Подключение ККТ (он-лайн) к ОФД "Такском" – 2 300,00руб.
- Образовательные услуги – 19 160,00 руб.
- Разработка проектно-сметной документации – 130 000,00 руб.
- Экспертиза сметной документации – 19 760,00 руб.
- Приобретение неисключительных прав на программные продукты – 69 700,00 руб.
- Услуги по оценке рыночной стоимости транспортного средства – 7 000,00 руб.
- Оформление протоколов СЭС – 5 644,80 руб.
- Услуги нотариуса – 8 180,00 руб.
- Командировочные расходы – 21 223 руб.

- Страхование – 13 192,66 руб.:

- Страхование автотранспортного средства – 13 192 ,66 руб.

- Услуги, работы для целей капитальных вложений (изготовление проектно-сметной документации по монтажу оборудования, которое будет отнесено на основные средства) – 71 300,00 руб.:

- Приобретение основных средств – 200 410,00 руб.:

- Вентилятор напольный – 3 990,00 руб.
- Медицинское оборудование – 23 400,00 руб.
- Стенды – 9 000,00 руб.
- Мебель – 32 100,00 руб.
- Умные колонки – 19 600,00 руб.
- Бытовая техника – 61 795,00 руб.
- Хоз.инвентарь и канц.товары – 38 325,00 руб.
- Часы настенные – 3 500,00 руб.
- Фонари аккумуляторные – 8 700,00 руб.

- Приобретение материальных запасов – **2 653 754,63 руб.:**

- Лекарственные препараты и мед.издания – 199 802,36 руб.
- Продукты питания – 20 610,00 руб.
- Талоны на бензин – 134 700,00 руб.
- Строительные материалы – 290 517,70 руб.
- Мягкий инвентарь – 462 319,00 руб.
- Вкладыши в трудовую книжку – 2 450,00 руб.
- Мат.запасы прочие (включая канц. и хоз.товары) – 1 543 355,57 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2025г.- 1 322 257,09 руб.

Директор:



Янина С.В.

Главный бухгалтер:



Пантелеева М.В.

На лицевой счет ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2024 год за счет субсидий на выполнение государственного задания поступили денежные средства в размере **39 362 600 руб.**, которые были израсходованы на:

- выплату заработной платы – **23 054 381,19 руб.**
- пособия по больничным листам за счет средств работодателя и выходное пособие при сокращении штата – **162 341,41 руб.**
- перечисления страховых взносов 30,2% - **6 962 409,29 руб.**
- услуги связи – **154 249,70 руб.**
- оплата коммунальных услуг – **2 893 921,59 руб.**
- услуги по содержанию имущества – **76 600,02 руб.**
 - Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – **76 600,02 руб.**
- Прочие услуги – **5 826 368,36 руб.:**
 - Оказание аутсорсинговых услуг по организации и доставке горячего питания – **5 826 368,36 руб.**
- Расчеты по арендной плате за пользование земельным участком – **26 919,44 руб.**
- Прочие расходы – **74 909,00 руб.:**
 - Налог на имущество – **62 093,00 руб.**
 - Транспортный налог – **12 816,00 руб.**
- Приобретение материальных запасов – **130 500,00 руб.**
 - Талоны на бензин – **130 500,00 руб.**

Итого расходов: 39 362 600,00 руб.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2025г.- 0,00 руб.

Директор:



Янина С.В.

Главный бухгалтер:



Пантелеева М.В.

На лицевой счет ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2024 год за счет субсидий на иные цели поступили денежные средства в размере **4 431 500,00 руб.**, которые были израсходованы на:

- льготы медицинским работникам, культорганизатору, психологу, работающим в сельской местности – **264 500,00 руб.**

- Работы, услуги по содержанию имущества **1 892 833,02 руб.:**

- Текущий ремонт помещений – 1 032 533,02 руб.
- Противопожарные мероприятия (тех.обслуж. каналобразующего оборудования, АПС, аварийного освещения, устройств индивидуального оповещения о пожаре «Стрелец»; проверка огнезащитной обработки; испытание электропроводки, Проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода) – 402 800,00 руб.
- Ремонт помещения дезинфекционной камеры п.Бавлены – 102 500,00 руб.
- Установка окна ПВХ и москитных сеток – 50 000,00 руб.
- Выполнение электромонтажных работ (ремонт верхнего освещения) – 255 000,00 руб.
- Ремонт автоматической установки систем противопожарной защиты (замена панели БКИ) – 50 000,00 руб.

-Прочие услуги – **235 772,43 руб.:**

- Образовательные услуги – 65 000,00 руб.
- Монтаж электрической схемы для подключения источника резервного электроснабжения (генератора) – 50 000,00 руб.
- Строительный контроль – 34 272,43 руб.
- Разработка проектно-технической документации (проект по ремонту помещения дезинфекционной камеры ВФЭ-2/0,9, СЗМО) по адресу п.Бавлены – 43 500,00 руб.
- Разработка проектно-технической документации внутренних сетей в здании г.Кольчугино – 43 000,00 руб.

-Услуги, работы для целей капитальных вложений (монтаж генератора) – **50 000,00 руб.:**

-Приобретение основных средств – **695 020 руб.:**

- Генератор бензиновый – 115 000,00 руб.
- Источник бесперебойного питания – 47 680,00 руб.
- Теплица из поликарбоната – 50 000,00 руб.
- Мебель – 292 700,00 руб.
- Деструктор игл – 9 800,00 руб.
- Бытовая техника – 179 840,00 руб.

-Приобретение материальных запасов – **1 293 374,55 руб.:**

- Мягкий инвентарь – 1 092 605,05 руб.
- Средства для ухода за ПСУ – 200 769,50 руб.

Итого расходов: 4 431 500,00 руб.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2025г.- 0,00 руб.

Директор:



Янина С.В.

Главный бухгалтер:



Пантелеева М.В.