

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2023 год.

На лицевой счет ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2023 год за счет внебюджетных источников финансирования поступили денежные средства в размере **16 648 004,36 руб.**

в том числе:

- Доходы от оказания платных услуг (работ) – **16 648 004,36 руб.**

А так же на начало 2023 года на лицевом счете учреждения образовался остаток денежных средств в сумме **668 321,73 руб.**

Всего денежных средств в распоряжении учреждения в 2023 году – 17 316 326,09 руб.

Денежные средства в сумме 16 794 197,43 руб. израсходованы на:

- Выплату зарплаты – **4 977 722,59 руб.**
- Пособия по больничным листам за счет средств работодателя – **2 503,20 руб.**
- Перечисления страховых взносов 30,2% - **1 452 656,49 руб.**
- Услуги связи – **90 269,00 руб.**
- Транспортные услуги – **5 000,00 руб.**
- Оплата коммунальных услуг – **427 330,25 руб.**

- Услуги по содержанию имущества – **1 192 982,11 руб.:**
 - Тех.обслуживание и ремонт транспортного средства – 126 975,00 руб.
 - Тех.обслуживание и ремонт мед.оборудования – 102 348,16 руб.
 - Тех.обслуживание и ремонт оборудования и бытовой техники – 164 720,00 руб.
 - Тех.обслуживание электрических сетей – 72 000,00 руб.
 - Тех.обслужив. и ремонт системы видеонаблюдения – 13 500,00 руб.
 - Изготовление и монтаж двери металлической – 85 000,00 руб.
 - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартир.доме – 255 837,49 руб.
 - Заправка картриджей, ремонт оргтехники – 19 700,00 руб.
 - Дератизация и дезинсекция – 119 393,84 руб.
 - Тех.обслуживание ККТ – 16 600,00 руб.
 - Противопожарные мероприятия (испытание электропроводки) – 16 874,00 руб.
 - Поверка весов – 10 878,62 руб.
 - Сбор, вывоз ТБО и утилизация оборудования и пр. НФА – 102 815,00 руб.
 - Услуги СЭС (инструментально-лабораторные исследования) – 86 340,00 руб.

- Прочие услуги – **2 748 388,55 руб.:**
 - Оказание аутсорсинговых услуг по организации и доставке горячего питания, в том числе услуг по организации праздничного стола – 1 766 680,01 руб.
 - Услуги сиделки – 103 455,00 руб.
 - Сопровождение АРМ – 90 000,00 руб.
 - Обновление конфигурации и сопровождение 1С, лицензия 1С– 54 000,00 руб.
 - Сопровождение сайта – 22 750,00 руб.

- Абонементное информационно-техническое сопровождение программных продуктов системы "1С:Предприятие" – 18 576,00 руб.
- Санитарно-гигиеническое обучение, оформление мед. книжек – 8 091,00 руб.
- Подписка на периодические печатные издания – 3 211,44 руб.
- Охранные услуги – 36 000,00 руб.
- Услуги по организации показа концертной программы – 10 000,00 руб.
- Предварительный и периодический медицинский осмотр – 137 385,00 руб.
- Стерилизация биксов - 9 435,00 руб.
- Опубликование отчета – 53 676,00 руб.
- Услуги платной автостоянки – 90 000,00 руб.
- Подключение ККТ (он-лайн) к ОФД "Такском" – 2 000,00 руб.
- Образовательные услуги – 12 625,00 руб.
- Разработка проектно-сметной документации – 32 500,00 руб.
- Экспертиза сметной документации – 46 800,00 руб.
- Приобретение неисключительных прав на программные продукты – 60 900,00 руб.
- Услуги по разработке Паспортов I-IV классов опасности – 80 800,00 руб.
- Утилизация оборудования и пр. НФА – 17 850,00 руб.
- Услуги по проведению экспертизы продуктов питания – 32 619,10 руб.
- Услуги нотариуса – 9 535,00 руб.
- Услуги по разработке 14-дневного меню – 49 500,00 руб.

- **Страхование – 14 535,51 руб.:**

- Страхование автотранспортного средства – 14 535,51 руб.

- **Услуги, работы для целей капитальных вложений – 20 000,00 руб.:**

- **Приобретение основных средств – 756 343,50 руб.:**

- Весы медицинские для инвалидов – 150 000,00 руб.
- Медицинское оборудование – 47 150,50 руб.
- Теплосчетчик – 74 758,00 руб.
- Охранное оборудование – 3 400,00 руб.
- Мебель – 7 200,00 руб.
- Компьютерная техника – 209 374,00 руб.
- Оргтехника – 56 000,00 руб.
- Огнетушители – 12 900,00 руб.
- Бытовая техника – 27 905,00 руб.
- Телевизоры – 84 995,00 руб.
- Хоз.инвентарь – 34 630,00 руб.
- Часы настенные – 12 500,00 руб.
- Газовые плиты – 15 000,00 руб.
- Светильники – 8 840,00 руб.
- Инвентарь для интерьера – 2 400,00 руб.
- Канцелярские товары – 9 291,00 руб.

- Приобретение материальных запасов – **5 106 466,23 руб.:**

- Лекарственные препараты и мед.издания – 218 109,50 руб.
- Продукты питания – 1 794 646,53 руб.
- Талоны на бензин – 88 200,00 руб.
- Строительные материалы – 302 502,40 руб.
- Мягкий инвентарь – 232 900,00 руб.
- Материальные запасы для целей капитальных вложений – 64 249,00 руб.
- Подарки для проживающих – 64 450,00 руб.
- Мат.запасы прочие (включая канц. и хоз.товары) – 2 341 408,80 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2024г.- 522 128,66 руб.

Директор:



Янина С.В.

Главный бухгалтер:



Пантелеева М.В.

На лицевой счет ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2023 год за счет субсидий на выполнение государственного задания поступили денежные средства в размере **36 004 400,00 руб.**, которые были израсходованы на:

- выплату заработной платы – **20 690 267,53 руб.**
- пособия по больничным листам за счет средств работодателя и выходное пособие при сокращении штата – **358 371,70 руб.**
- перечисления страховых взносов 30,2% - **6 234 131,07 руб.**
- услуги связи – **118 691,36 руб.**
- оплата коммунальных услуг – **2 768 599,62 руб.**
- услуги по содержанию имущества – **67 921,20 руб.**
 - Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – **67 921,20 руб.**
- Прочие услуги – **1 693 922,70 руб.:**
 - Оказание аутсорсинговых услуг по организации и доставке горячего питания – **1 693 922,70 руб.**
- Расчеты по арендной плате за пользование земельным участком – **26 919,44 руб.**
- Прочие расходы – **76 410,00 руб.:**
 - Налог на имущество – **63 594,00 руб.**
 - Транспортный налог – **12 816,00 руб.**
- Приобретение материальных запасов – **3 969 165,38 руб.**
 - Продукты питания – **3 808 965,38 руб.**
 - Талоны на бензин – **160 200,00 руб.**

Итого расходов: 36 004 400,00 руб.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2024г.- 0,00 руб.

Директор:  Янина С.В.

Главный бухгалтер:  Пантелеева М.В.

На лицевой счет ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия» за 2023 год за счет субсидий на иные цели поступили денежные средства в размере **6 782 000,00 руб.**, которые были израсходованы на:

- льготы курьторганизатору и медицинским работникам, работающим в сельской местности – **190 000,00 руб.**

- Работы, услуги по содержанию имущества **1 393 318,94 руб.:**

- Противопожарные мероприятия (тех.обслуж. каналообразующего оборудования, АПС, аварийного освещения, устройств индивидуального оповещения о пожаре «Стрелец»; проверка огнезащитной обработки; испытание электропроводки, Проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода) – 348 806,00 руб.
- Вынос щита освещения из помещения щитовой по адресу: г.Кольчугино, ул.Веденеева, д.12 – 51 014,00 руб.
- Замена светильников и ВРУ хоз.блока по адресу: п.Бавлены, ул.Больничная, д.2 – 205 006,00 руб.
- Ремонт теплового узла и системы отопления по адресу п.Бавлены, ул.Больничная, д.2 – 229 492,94 руб.
- Ремонт фасада (из материала Исполнителя, силами и средствами Исполнителя) на объектах Заказчика, расположенных по адресу: п.Бавлены, ул.Больничная, д.2 – 559 000,00 руб.

-Прочие услуги – **174 900,00 руб.:**

- Образовательные услуги – 79 000,00 руб.
- Услуги по проведению экспертизы продуктов питания – 40 000,00 руб.
- Строительный контроль – 55 900,00 руб.

-Приобретение основных средств – **1 771 397,06 руб.:**

- Мебель – 252 000,00 руб.
- Мебель уличная – 49 200,00 руб.
- Компьютерная техника – 309 900,00 руб.
- Оргтехника – 46 000,00 руб.
- Теплица из поликарбоната – 50 000,00 руб.
- Информационные стенды – 100 000,00 руб.
- Камера дезинфекционная – 319 950,00 руб.
- Электрическая плита – 24 667,06 руб.
- Средства реабилитации – 200 000,00 руб.
- Бытовая техника – 419 680,00 руб.

-Приобретение материальных запасов – **3 252 384,00 руб.:**

- Мягкий инвентарь – 2 647 584,00 руб.
- Опорные поручни для раковины и унитаза с подлокотниками для инвалидов – 92 550,00 руб.
- Прочие мат.запасы – 512 250,00 руб.

Итого расходов: 6 782 000,00 руб.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2024г.- 0,00 руб.

Директор:



Янина С.В.

Главный бухгалтер:



Пантелеева М.В.