

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»**

(наименование государственного автономного учреждения)

за I квартал 2017 г

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План, руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	325 040,04	325 040,04
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	44 852 300,00	11 284 644,00
Целевые средства (субсидии), из них:	36 852 300,00	9 213 075,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 852 300,00	9 213 075,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	8 000 000,00	2 058 903,52
оказание платных услуг	8 000 000,00	2 058 903,52
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
Прочие поступления, в том числе:	0,00	12 665,48
Иные поступления	0,00	12 665,48
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	45 177 340,04	10 361 240,97
Оплата труда	24 800 000,00	6 430 291,48
ЕСН	7 499 984,04	1 925 878,49
Услуги связи	237 000,00	34 685,33
Транспортные расходы	20 000,00	0,00
Прочие услуги	1 675 200,00	206 297,21
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	4 922,37
оплата коммунальных услуг	1 674 356,00	444 973,42
Содержание имущества	252 018,00	106 062,00
Оплата налогов	146 000,00	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	190 000,00	12 000,00
Техническое обслуживание оборудования	183 622,00	19 610,38
Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00	28 589,25
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	400 000,00	69 930,82
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	320 000,00	57 392,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00

иные расходы на приобретение основных средств		80 000,00	12 538,82
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:		7 350 000,00	1 078 000,22
продукты питания		3 040 000,00	572 799,31
лекарства		680 000,00	42 873,51
мягкий инвентарь		410 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы		2 000 000,00	221 625,00
прочие материалы		1 220 000,00	240 702,40
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00	1 248 443,07
Расшифровка показателей			
Наименование показателя	План	Фактически исполнено за отчётный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)
			% отклонения
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	36 852 300,00	9 213 075,00	27 639 225,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 852 300,00	9 213 075,00	27 639 225,00
ИТОГО поступлений	36 852 300,00	9 213 075,00	27 639 225,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
Оплата труда	24 150 000,00	6 200 849,00	17 949 151,00
ЕСН	7 302 300,00	1 859 965,29	5 442 334,71
Услуги связи	204 000,00	30 253,32	173 746,68
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1 135 200,00	141 600,00	993 600,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	1 520 000,00	430 750,78	1 089 249,22
Содержание имущества	152 018,00	7 910,00	144 108,00
Оплата налогов	126 000,00	0,00	126 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	190 000,00	12 000,00	178 000,00
Техническое обслуживание оборудования	72 782,00	18 260,38	54 521,62
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	2 000 000,00	274 610,26	1 725 389,74
			86,3

продукты питания	1 500 000,00	274 610,26	1 225 389,74	81,7
медикаменты	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
мягкий инвентарь	110 000,00	0,00	110 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	330 000,00	0,00	330 000,00	100,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	36 852 300,00	8 976 199,03	27 876 100,97	75,6
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	236 875,97	236 875,97	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0
ЕСН	0,00	0,00	0,00	0,0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель и прочее)	0,00	0,00	0,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,0
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0

горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00	0,00	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	325 040,04	325 040,04	0,00	0,00
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	8 000 000,00	2 058 903,52	5 941 096,48	74,2
оказание платных услуг	8 000 000,00	2 058 903,52	5 941 096,48	74,2
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	0,00	12 665,48	12 665,48	0,00
ИТОГО поступлений	8 325 040,04	2 396 609,04	5 928 431,00	71,2
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	650 000,00	229 442,48	420 557,52	64,7
ЕСН	197 684,04	65 913,20	131 770,84	66,7
Услуги связи	33 000,00	4 432,01	28 567,99	86,6
Транспортные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
Прочие услуги	540 000,00	64 697,21	475 302,79	88,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	4 922,37	75 077,63	93,8
оплата коммунальных услуг	154 356,00	14 222,64	140 133,36	90,8
Содержание имущества	100 000,00	98 152,00	1 848,00	1,8
Оплата налогов	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	110 840,00	1 350,00	109 490,00	98,8
Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00	28 589,25	140 570,75	83,1
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	400 000,00	69 930,82	330 069,18	82,5
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	320 000,00	57 392,00	262 608,00	82,1
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	12 538,82	67 461,18	84,3

Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	5 350 000,00	803 389,96	4 546 610,04	85,0
продукты питания	1 540 000,00	298 189,05	1 241 810,95	80,6
лекарства	620 000,00	42 873,51	577 126,49	93,1
мягкий инвентарь	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	1 670 000,00	221 625,00	1 448 375,00	86,7
прочие материалы	1 220 000,00	240 702,40	979 297,60	80,3
ИТОГО расходов	8 325 040,04	1 385 041,94	6 939 998,10	83,4
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 011 567,10	1 011 567,10	0,0

Директор



В.И.Гоманков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.С.Бугровская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Н.Р.Кабилова
(подпись)

Н.Р.Кабилова

(расшифровка подписи)

225-84-28

(телефон)