

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

(наименование государственного автономного учреждения)

**за I полугодие 2017 г**

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>325 040,04</b>	<b>325 040,04</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:</b>	<b>44 852 300,00</b>	<b>22 575 971,70</b>
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>36 852 300,00</b>	<b>18 426 150,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 852 300,00	18 426 150,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 130 481,52</b>
оказание платных услуг	8 000 000,00	4 130 481,52
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
<b>Прочие поступления, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,18</b>
Иные поступления	0,00	19 340,18
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>45 177 340,04</b>	<b>21 657 154,36</b>
Оплата труда	24 800 000,00	12 688 671,62
ЕСН	7 499 984,04	3 769 501,15
Услуги связи	237 000,00	83 917,72
Транспортные расходы	20 000,00	5 800,00
Прочие услуги	1 675 200,00	704 343,78
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	7 883,01
оплата коммунальных услуг	1 674 356,00	810 151,74
Содержание имущества	252 018,00	195 571,99
Оплата налогов	146 000,00	27 130,54
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	190 000,00	63 860,25
Техническое обслуживание оборудования	183 622,00	44 227,95
Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00	59 031,98
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00	103 717,35
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>257 594,61</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	320 000,00	214 259,50

приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	43 335,11
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>2 835 750,67</b>
продукты питания	3 040 000,00	1 326 460,29
медикаменты	680 000,00	79 864,43
мягкий инвентарь	410 000,00	51 298,00
горюче-смазочные материалы	2 000 000,00	749 358,50
прочие материалы	1 220 000,00	628 769,45
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 857,38</b>

**Расшифровка показателей**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
1	2	3	4	5

**I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ**

<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>36 852 300,00</b>	<b>18 426 150,00</b>	<b>18 426 150,00</b>	<b>50,0</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 852 300,00	18 426 150,00	18 426 150,00	50,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>36 852 300,00</b>	<b>18 426 150,00</b>	<b>18 426 150,00</b>	<b>50,0</b>

**РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ**

Оплата труда	24 150 000,00	12 202 677,97	11 947 322,03	49,5
ЕСН	7 302 300,00	3 621 515,33	3 680 784,67	50,4
Услуги связи	204 000,00	76 792,26	127 207,74	62,4
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 135 200,00	580 155,57	555 044,43	48,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
оплата коммунальных услуг	1 520 000,00	764 909,04	755 090,96	49,7
Содержание имущества	152 018,00	39 250,00	112 768,00	74,2
Оплата налогов	126 000,00	20 154,54	105 845,46	84,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	190 000,00	63 860,25	126 139,75	66,4

Техническое обслуживание оборудования	72 782,00	36 177,95	36 604,05	50,3
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>993 991,25</b>	<b>1 006 008,75</b>	<b>50,3</b>
продукты питания	1 500 000,00	831 303,75	668 696,25	44,6
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	162 687,50	167 312,50	50,7
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>36 852 300,00</b>	<b>18 399 484,16</b>	<b>18 452 815,84</b>	<b>50,1</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>26 665,84</b>	<b>26 665,84</b>	<b>0,0</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
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
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	0,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>325 040,04</b>	<b>325 040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 130 481,52</b>	<b>3 869 518,48</b>	<b>48,4</b>
оказание платных услуг	8 000 000,00	4 130 481,52	3 869 518,48	48,4
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Прочие поступления</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,18</b>	<b>19 340,18</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>8 325 040,04</b>	<b>4 474 861,74</b>	<b>3 850 178,30</b>	<b>46,2</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	650 000,00	485 993,65	164 006,35	25,2
ЕСН	197 684,04	147 985,82	49 698,22	25,1
Услуги связи	33 000,00	7 125,46	25 874,54	78,4
Транспортные расходы	20 000,00	5 800,00	14 200,00	71,0
Прочие услуги	540 000,00	124 188,21	415 811,79	77,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	7 883,01	72 116,99	90,1
оплата коммунальных услуг	154 356,00	45 242,70	109 113,30	70,7
Содержание имущества	100 000,00	156 321,99	-56 321,99	-56,3
Оплата налогов	20 000,00	6 976,00	13 024,00	65,1
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	110 840,00	8 050,00	102 790,00	92,7
Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00	59 031,98	440 968,02	88,2
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00	103 717,35	65 442,65	38,7
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>257 594,61</b>	<b>142 405,39</b>	<b>35,6</b>

