

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
«14» января 2019 года

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

(наименование государственного автономного учреждения)

за 2018 г

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	2 777 784,62	2 777 784,62
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	23 867 528,42	23 910 760,27
Целевые средства (субсидии), из них:	22 667 300,00	22 667 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием	22 667 300,00	22 667 300,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	1 200 000,00	1 243 231,85
оказание платных услуг	1 200 000,00	1 243 231,85
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
Прочие поступления, в том числе:	228,42	228,42
Иные поступления	228,42	228,42
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	26 645 313,04	26 189 119,12
Оплата труда	15 713 286,36	15 682 636,15
ЕСН	4 644 763,60	4 628 933,98
Услуги связи	187 728,32	175 058,29
Транспортные расходы	10 000,00	1 200,00
Прочие услуги	417 649,17	410 147,65
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	71 100,00	26 265,40
оплата коммунальных услуг	397 267,26	324 001,66
Содержание имущества	317 248,86	287 824,69
Оплата налогов	45 000,00	20 828,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	591 654,60	591 654,60
Техническое обслуживание оборудования	99 561,18	90 551,18
Проведение капитального и текущего ремонта	1 908 893,89	1 908 893,89
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	35 798,20	15 798,20
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	479 855,67	471 886,74
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	426 260,43	418 291,50
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	53 595,24	53 595,24
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	1 725 505,93	1 553 438,69
продукты питания	92 296,05	84 219,87
лекарства	150 612,18	121 161,78
мягкий инвентарь	123 742,53	113 508,53
горюче-смазочные материалы	386 240,00	386 240,00
прочие материалы	972 615,17	848 308,51

Алек

Остаток средств на конец отчётного периода			0,00	499 425,77
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии),	22 667 300,00	22 667 300,00	0,00	0,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	22 667 300,00	22 667 300,00	0,00	0,0
(выполнение работ) конец отчетного периода			0,00	499 425,77
ИТОГО поступлений	22 667 300,00	22 667 300,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	15 113 286,36	15 113 286,36	0,00	0,0
ЕСН	4 464 763,60	4 464 763,60	0,00	0,0
Услуги связи	181 728,32	174 007,56	7 720,76	4,2
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	307 420,75	307 420,75	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 100,00	16 100,00	0,00	0,0
оплата коммунальных услуг	371 761,18	319 913,95	51 847,23	13,9
Содержание имущества	277 248,86	277 248,86	0,00	0,0
Оплата налогов	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	591 654,60	591 654,60	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	89 561,18	89 561,18	0,00	0,0
Проведение текущего ремонта	77 435,60	77 435,60	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	15 798,20	15 798,20	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	1 140 541,35	1 140 541,35	0,00	0,0
продукты питания	32 296,05	32 296,05	0,00	0,0
медикаменты	30 612,18	30 612,18	0,00	0,0
мягкий инвентарь	35 274,00	35 274,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	386 240,00	386 240,00	0,00	0,0
прочие материалы	656 119,12	656 119,12	0,00	0,0
ИТОГО расходов	22 667 300,00	22 607 732,01	59 567,99	0,3
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	59 567,99	59 567,99	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	2 196 278,54	2 196 278,54	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии),	0,00	0,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	2 196 278,54	2 196 278,54	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
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0
Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0
оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0
Проведение капитального (текущего) ремонта	1 831 458,29	1 831 458,29	0,00	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение	279 855,67	273 600,50	6 255,17	0
приобретение оборудования	279 855,67	273 600,50	6 255,17	0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на приобретение	84 964,58	84 964,58	0,00	0
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0
мягкий инвентарь	68 468,53	68 468,53	0,00	0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0
прочие материалы	16 496,05	16 496,05	0,00	0
ИТОГО расходов	2 196 278,54	2 190 023,37	6 255,17	0
Остаток средств на конец	0,00	6 255,17	6 255,17	0
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	581 506,08	581 506,08	0,00	0,0
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 200 000,00	1 243 231,85	-43 231,85	-3,6
оказание платных услуг	1 200 000,00	1 243 231,85	-43 231,85	-3,6
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления	228,42	228,42	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	1 781 734,50	1 824 966,35	-43 231,85	-2,4
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	600 000,00	569 349,79	30 650,21	5,1
ЕСН	180 000,00	164 170,38	15 829,62	8,8
Услуги связи	6 000,00	1 050,73	4 949,27	82,5
Транспортные расходы	10 000,00	1 200,00	8 800,00	88,0
Прочие услуги	110 228,42	102 726,90	7 501,52	6,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 000,00	10 165,40	44 834,60	81,5
оплата коммунальных услуг	25 506,08	4 087,71	21 418,37	84,0
Содержание имущества	40 000,00	10 575,83	29 424,17	73,6
Оплата налогов	25 000,00	828,00	24 172,00	96,7
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0

Техническое обслуживание оборудования	10 000,00	990,00	9 010,00	90,1
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	200 000,00	198 286,24	1 713,76	0,9
приобретение оборудования	146 404,76	144 691,00	1 713,76	1,2
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	53 595,24	53 595,24	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	500 000,00	327 932,76	172 067,24	34,4
продукты питания	60 000,00	51 923,82	8 076,18	13,5
медикаменты	120 000,00	90 549,60	29 450,40	24,5
мягкий инвентарь	20 000,00	9 766,00	10 234,00	51,2
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие материалы	300 000,00	175 693,34	124 306,66	41,4
ИТОГО расходов	1 781 734,50	1 391 363,74	390 370,76	21,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	433 602,61	433 602,61	0,0

Директор



(подпись)

В.А.Молодавский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.Б. Пелевина-Мозгунова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

С.В. Сартина

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)