

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

(наименование государственного автономного учреждения)

**за 9 месяцев 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>	325 040,04	325 040,04
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:</b>	<b>32 152 440,18</b>	<b>30 754 418,53</b>
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>27 483 100,00</b>	<b>26 153 575,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 483 100,00	26 153 575,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 581 503,35</b>
оказание платных услуг	4 650 000,00	4 581 503,35
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>19 340,18</b>	<b>19 340,18</b>
Иные поступления	19 340,18	19 340,18
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>32 477 480,22</b>	<b>27 375 952,16</b>
Оплата труда	18 850 000,00	16 493 506,49
ЕСН	5 638 480,22	4 864 011,05
Услуги связи	231 000,00	134 954,15
Транспортные расходы	20 000,00	5 800,00
Прочие услуги	1 047 000,00	755 532,51
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	21 885,85
оплата коммунальных услуг	1 372 000,00	931 029,96
Содержание имущества	284 518,00	214 955,99
Оплата налогов	146 000,00	36 506,33
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	139 700,00	91 104,35
Техническое обслуживание оборудования	119 622,00	57 216,33
Проведение капитального и текущего ремонта	300 000,00	191 817,18
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	129 160,00	129 613,31
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>257 594,61</b>

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	290 000,00	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>3 750 000,00</b>	<b>3 190 424,05</b>
продукты питания	1 440 000,00	1 413 381,93
лекарства	150 000,00	129 730,92
мягкий инвентарь	150 000,00	51 298,00
горюче-смазочные материалы	1 160 000,00	837 938,50
прочие материалы	850 000,00	758 074,70
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 506,41</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**

Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>27 483 100,00</b>	<b>26 153 575,00</b>	<b>1 329 525,00</b>	<b>4,8</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	27 483 100,00	26 153 575,00	1 329 525,00	4,8
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>27 483 100,00</b>	<b>26 153 575,00</b>	<b>1 329 525,00</b>	<b>4,8</b>

**РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ**

Оплата труда	18 200 000,00	15 927 836,78	2 272 163,22	12,5
ЕСН	5 443 100,00	4 698 290,16	744 809,84	13,7
Услуги связи	204 000,00	123 525,97	80 474,03	39,4
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	687 000,00	589 355,57	97 644,43	14,2
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
оплата коммунальных услуг	1 300 000,00	885 787,26	414 212,74	31,9
Содержание имущества	84 518,00	54 850,00	29 668,00	35,1
Оплата налогов	126 000,00	20 722,54	105 277,46	83,6

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	139 700,00	91 104,35	48 595,65	34,8
Техническое обслуживание оборудования	48 782,00	37 456,33	11 325,67	23,2
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>1 250 000,00</b>	<b>1 065 217,35</b>	<b>184 782,65</b>	<b>14,8</b>
продукты питания	900 000,00	902 529,85	-2 529,85	-0,3
медикаменты	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
мягкий инвентарь	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	260 000,00	162 687,50	97 312,50	37,4
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>27 483 100,00</b>	<b>23 494 146,31</b>	<b>3 988 953,69</b>	<b>14,5</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 428,69</b>	<b>2 659 428,69</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	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,00
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 581 503,35</b>	<b>68 496,65</b>	<b>1,5</b>
оказание платных услуг	4 650 000,00	4 581 503,35	68 496,65	1,5
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
<b>Прочие поступления</b>	<b>19 340,18</b>	<b>19 340,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>4 994 380,22</b>	<b>4 925 883,57</b>	<b>68 496,65</b>	<b>1,4</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	650 000,00	565 669,71	84 330,29	13,0
ЕСН	195 380,22	165 720,89	29 659,33	15,2
Услуги связи	27 000,00	11 428,18	15 571,82	57,7
Транспортные расходы	20 000,00	5 800,00	14 200,00	71,0
Прочие услуги	360 000,00	166 176,94	193 823,06	53,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	21 885,85	58 114,15	72,6
оплата коммунальных услуг	72 000,00	45 242,70	26 757,30	37,2
Содержание имущества	200 000,00	160 105,99	39 894,01	19,9
Оплата налогов	20 000,00	15 783,79	4 216,21	21,1
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	70 840,00	19 760,00	51 080,00	72,1
Проведение капитального и текущего ремонта	300 000,00	191 817,18	108 182,82	36,1



