

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

(наименование государственного автономного учреждения)

**за I квартал 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.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	2 777 784,62	2 777 784,62
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:</b>	<b>23 229 300,00</b>	<b>5 948 396,94</b>
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>22 029 300,00</b>	<b>5 642 775,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 029 300,00	5 642 775,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>305 621,94</b>
оказание платных услуг	1 200 000,00	305 621,94
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>0,00</b>
Иные поступления	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>26 007 084,62</b>	<b>5 549 682,54</b>
Оплата труда	14 460 000,00	3 337 675,22
ЕСН	4 366 500,00	970 873,09
Услуги связи	208 800,00	30 081,45
Транспортные расходы	10 000,00	0,00
Прочие услуги	650 000,00	124 310,96
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 000,00	4 005,03
оплата коммунальных услуг	425 506,08	95 760,81
Содержание имущества	320 000,00	67 695,99
Оплата налогов	45 000,00	1,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	358 600,00	101 654,60
Техническое обслуживание оборудования	81 800,00	4 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 596 278,54	360 856,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 600,00	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 864,00</b>


приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)		220 000,00		0,00
приобретение автотранспорта		0,00		0,00
иные расходы на приобретение основных средств		80 000,00		8 864,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:		2 100 000,00		443 903,99
продукты питания		90 000,00		31 131,66
медикаменты		240 000,00		58 164,70
мягкий инвентарь		130 000,00		44 140,00
горюче-смазочные материалы		480 000,00		39 700,00
прочие материалы		1 160 000,00		270 767,63
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		<b>0,00</b>		<b>3 176 499,02</b>
<b>Расшифровка показателей</b>				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	22 029 300,00	5 642 775,00	16 386 525,00	74,4
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 029 300,00	5 642 775,00	16 386 525,00	74,4
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>22 029 300,00</b>	<b>5 642 775,00</b>	<b>16 386 525,00</b>	<b>74,4</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	14 060 000,00	3 240 858,38	10 819 141,62	76,9
ЕСН	4 246 500,00	941 635,84	3 304 864,16	77,8
Услуги связи	202 800,00	29 720,72	173 079,28	85,3
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	500 000,00	102 860,96	397 139,04	79,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
оплата коммунальных услуг	400 000,00	93 242,90	306 757,10	76,7
Содержание имущества	260 000,00	63 820,16	196 179,84	75,5
Оплата налогов	20 000,00	1,00	19 999,00	100,0

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	358 600,00	101 654,60	256 945,40	71,7
Техническое обслуживание оборудования	71 800,00	4 000,00	67 800,00	94,4
Проведение текущего ремонта	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	9 600,00	0,00	9 600,00	100,0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>255 425,87</b>	<b>1 244 574,13</b>	<b>83,0</b>
продукты питания	30 000,00	13 168,12	16 831,88	56,1
лекарства	120 000,00	2 105,10	117 894,90	98,2
мягкий инвентарь	100 000,00	34 374,00	65 626,00	65,6
горюче – смазочные материалы	450 000,00	39 700,00	410 300,00	91,2
прочие материалы	800 000,00	166 078,65	633 921,35	79,2
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>22 029 300,00</b>	<b>4 833 220,43</b>	<b>17 196 079,57</b>	<b>78,1</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	809 554,57	809 554,57	0,0
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	2 196 278,54	2 196 278,54	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
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 196 278,54</b>	<b>2 196 278,54</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 (текущего) ремонта	2 196 278,54	360 856,40	1 835 422,14	83,6
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>2 196 278,54</b>	<b>360 856,40</b>	<b>1 835 422,14</b>	<b>83,6</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 422,14</b>	<b>1 835 422,14</b>	<b>0,0</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>581 506,08</b>	<b>581 506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>305 621,94</b>	<b>894 378,06</b>	<b>74,5</b>
оказание платных услуг	1 200 000,00	305 621,94	894 378,06	74,5
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 781 506,08</b>	<b>887 128,02</b>	<b>894 378,06</b>	<b>50,2</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	400 000,00	96 816,84	303 183,16	75,8
ЕСН	120 000,00	29 237,25	90 762,75	75,6
Услуги связи	6 000,00	360,73	5 639,27	94,0
Транспортные расходы	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
Прочие услуги	150 000,00	21 450,00	128 550,00	85,7
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 000,00	4 005,03	50 994,97	92,7
оплата коммунальных услуг	25 506,08	2 517,91	22 988,17	90,1
Содержание имущества	60 000,00	3 875,83	56 124,17	93,5
Оплата налогов	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
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

<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 864,00</b>	<b>291 136,00</b>	<b>97,0</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	220 000,00	0,00	220 000,00	100,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	8 864,00	71 136,00	88,9
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>188 478,12</b>	<b>411 521,88</b>	<b>68,6</b>
продукты питания	60 000,00	17 963,54	42 036,46	70,1
лекарства	120 000,00	56 059,60	63 940,40	53,3
мягкий инвентарь	30 000,00	9 766,00	20 234,00	67,4
горюче – смазочные материалы	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
прочие материалы	360 000,00	104 688,98	255 311,02	70,9
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 781 506,08</b>	<b>355 605,71</b>	<b>1 425 900,37</b>	<b>80,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>531 522,31</b>	<b>531 522,31</b>	<b>0,0</b>

Директор

  
(подпись)

В.И.Гоманков

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись)

И.С. Глуховская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Н.Р.Кабилова

(расшифровка подписи)

225-84-28

(телефон)

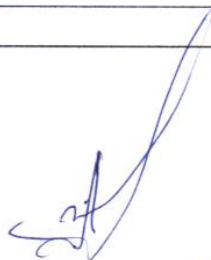


Отчет о поступлении внебюджетных средств за I квартал 2018 год

ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»

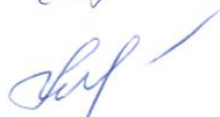
№ п/п	Наименование источников дохода	Сумма (тыс. руб.)
1.	Реализация продукции	
2.	Платные услуги, всего	305,6
	В том числе:	
2.1.	Медицинские услуги	136,6
2.2.	Плата по договорам о предоставлении социальных услуг в стационарной форме	
2.3.	Прочие услуги	169,0
3.	Безвозмездные целевые поступления	
4.	Спонсорская помощь	
5.	Целевые средства ПФ РФ	
6.	Прочие поступления	
	ИТОГО	305,6

Директор



В.И. Гоманков

Главный бухгалтер



И.С. Глуховская