

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
«06» июля 2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»
(наименование государственного автономного учреждения)
за I полугодие 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:	23 442 100,00	12 017 042,01
Целевые средства (субсидии), из них:	22 242 100,00	11 244 450,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием	22 242 100,00	11 244 450,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	1 200 000,00	772 592,01
оказание платных услуг	1 200 000,00	772 592,01
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
Прочие поступления, в том числе:	0,00	0,00
Иные поступления	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	26 219 884,62	11 355 808,00
Оплата труда	14 825 000,00	6 798 134,77
ЕСН	4 474 300,00	1 981 746,96
Услуги связи	208 800,00	74 007,85
Транспортные расходы	10 000,00	1 200,00
Прочие услуги	478 800,00	184 918,21
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	71 200,00	10 353,03
оплата коммунальных услуг	425 506,08	214 430,22
Содержание имущества	300 000,00	136 071,47
Оплата налогов	45 000,00	5 429,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	803 600,00	219 154,60
Техническое обслуживание оборудования	81 800,00	10 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	2 266 278,54	849 686,80
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	29 600,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	200 000,00	104 120,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	120 000,00	95 256,00
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:	2 000 000,00	766 555,09
продукты питания	90 000,00	48 280,65

медикаменты	240 000,00	62 314,60		
мягкий инвентарь	120 000,00	45 040,00		
горюче-смазочные материалы	450 000,00	135 150,00		
прочие материалы	1 100 000,00	475 769,84		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	3 439 018,63		
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по	Кассовый	Отклонение	%
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии),	22 242 100,00	11 244 450,00	10 997 650,00	49,4
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 242 100,00	11 244 450,00	10 997 650,00	49,4
ИТОГО поступлений	22 242 100,00	11 244 450,00	10 997 650,00	49,4
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	14 225 000,00	6 501 332,30	7 723 667,70	54,3
ЕСН	4 294 300,00	1 892 546,24	2 401 753,76	55,9
Услуги связи	202 800,00	73 407,12	129 392,88	63,8
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	368 800,00	160 618,21	208 181,79	56,4
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 200,00	2 200,00	14 000,00	0,0
оплата коммунальных услуг	400 000,00	210 342,51	189 657,49	47,4
Содержание имущества	260 000,00	130 495,64	129 504,36	49,8
Оплата налогов	20 000,00	1 624,27	18 375,73	91,9
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	803 600,00	219 154,60	584 445,40	72,7
Техническое обслуживание оборудования	71 800,00	10 000,00	61 800,00	86,1
Проведение текущего ремонта	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	9 600,00	0,00	9 600,00	100,0
Расходы на приобретение	1 500 000,00	550 532,57	949 467,43	63,3
продукты питания	30 000,00	18 618,07	11 381,93	37,9
медикаменты	120 000,00	6 255,00	113 745,00	94,8
мягкий инвентарь	100 000,00	35 274,00	64 726,00	64,7
горюче – смазочные материалы	450 000,00	135 150,00	314 850,00	70,0
прочие материалы	800 000,00	355 235,50	444 764,50	55,6
ИТОГО расходов	22 242 100,00	9 752 253,46	12 489 846,54	56,2
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 492 196,54	1 492 196,54	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	0,0
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	849 686,80	1 346 591,74	61,3
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение	0,00	0,00	0,00	0,0
приобретение оборудования	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	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	0,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	2 196 278,54	849 686,80	1 346 591,74	61,3
Остаток средств на конец	0,00	1 346 591,74	1 346 591,74	0,0
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	772 592,01	427 407,99	35,6
оказание платных услуг	1 200 000,00	772 592,01	427 407,99	35,6
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	1 781 506,08	1 354 098,09	427 407,99	24,0
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	600 000,00	296 802,47	303 197,53	50,5
ЕСН	180 000,00	89 200,72	90 799,28	50,4
Услуги связи	6 000,00	600,73	5 399,27	90,0
Транспортные расходы	10 000,00	1 200,00	8 800,00	88,0
Прочие услуги	110 000,00	24 300,00	85 700,00	77,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 000,00	8 153,03	46 846,97	85,2
оплата коммунальных услуг	25 506,08	4 087,71	21 418,37	84,0

Содержание имущества	40 000,00	5 575,83	34 424,17	86,1
Оплата налогов	25 000,00	3 804,73	21 195,27	84,8
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
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	200 000,00	104 120,00	95 880,00	47,9
приобретение оборудования	120 000,00	95 256,00	24 744,00	20,6
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
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	500 000,00	216 022,52	283 977,48	56,8
продукты питания	60 000,00	29 662,58	30 337,42	50,6
медикаменты	120 000,00	56 059,60	63 940,40	53,3
мягкий инвентарь	20 000,00	9 766,00	10 234,00	51,2
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
прочие материалы	300 000,00	120 534,34	179 465,66	59,8
ИТОГО расходов	1 781 506,08	753 867,74	1 027 638,34	57,7
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	600 230,35	600 230,35	0,0

Директор

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель

В.И.Гоманков

(расшифровка подписи)

И.С. Глуховская

(расшифровка подписи)

С.В. Сартина

225-84-28

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Отчет о поступлении внебюджетных средств за I полугодие 2018 год

ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»

№ п/п	Наименование источников дохода	Сумма (тыс. руб.)
1.	Реализация продукции	
2.	Платные услуги, всего	772,6
	В том числе:	
2.1.	Медицинские услуги	277,8
2.2.	Плата по договорам о предоставлении социальных услуг в стационарной форме	
2.3.	Прочие услуги	494,8
3.	Безвозмездные целевые поступления	
4.	Спонсорская помощь	
5.	Целевые средства ПФ РФ	
6.	Прочие поступления	
	ИТОГО	772,6

Директор



В.И. Гоманков

Главный бухгалтер

И.С. Глуховская

Уведомление о сдаче в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»

Наименование имущества	Договор (№, дата, срок действия)	Площадь	Сумма по договору
-	-	-	-

Директор учреждения



(подпись)

В.И. Гоманков
(Ф.И.О.)

10.07.2018г.