

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
«09» октября 2018 года

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

(наименование государственного автономного учреждения)

за 9 месяцев 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:	23 545 528,42	17 738 368,60
Целевые средства (субсидии), из них:	22 345 300,00	16 846 125,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием	22 345 300,00	16 846 125,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	1 200 000,00	892 015,18
оказание платных услуг	1 200 000,00	892 015,18
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:	26 323 313,04	17 121 091,04
Оплата труда	14 905 900,00	10 258 693,71
ЕСН	4 496 600,00	3 012 925,93
Услуги связи	208 800,00	117 538,17
Транспортные расходы	10 000,00	1 200,00
Прочие услуги	478 800,00	316 447,01
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	71 428,42	11 572,39
оплата коммунальных услуг	425 506,08	240 516,17
Содержание имущества	300 000,00	142 818,73
Оплата налогов	45 000,00	7 581,11
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	653 600,00	411 254,60
Техническое обслуживание оборудования	81 800,00	27 880,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 979 458,29	877 572,40
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	101 600,00	72 000,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	479 855,67	421 355,50
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	399 855,67	410 591,50
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	10 764,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	2 084 964,58	1 201 735,32
продукты питания	90 000,00	59 808,65

медикаменты		240 000,00	88 554,74	
мягкий инвентарь		188 468,53	113 508,53	
горюче-смазочные материалы		450 000,00	230 905,00	
прочие материалы		1 116 496,05	708 958,40	
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00	3 395 062,18	
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),	22 345 300,00	16 846 125,00	5 499 175,00	24,6
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 345 300,00	16 846 125,00	5 499 175,00	24,6
ИТОГО поступлений	22 345 300,00	16 846 125,00	5 499 175,00	24,6
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	14 305 900,00	9 816 659,12	4 489 240,88	31,4
БСН	4 316 600,00	2 879 989,42	1 436 610,58	33,3
Услуги связи	202 800,00	116 837,44	85 962,56	42,4
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	368 800,00	264 518,41	104 281,59	28,3
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	16 200,00	6 800,00	9 400,00	0,0
оплата коммунальных услуг	400 000,00	236 428,46	163 571,54	40,9
Содержание имущества	260 000,00	137 242,90	122 757,10	47,2
Оплата налогов	20 000,00	3 218,27	16 781,73	83,9
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	653 600,00	411 254,60	242 345,40	37,1
Техническое обслуживание оборудования	71 800,00	27 880,00	43 920,00	61,2
Проведение текущего ремонта	148 000,00	27 885,60	120 114,40	81,2
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	81 600,00	72 000,00	9 600,00	11,8
Расходы на приобретение	1 500 000,00	848 294,22	651 705,78	43,4
продукты питания	30 000,00	24 498,07	5 501,93	18,3
медикаменты	120 000,00	10 895,14	109 104,86	90,9
мягкий инвентарь	100 000,00	35 274,00	64 726,00	64,7
горюче – смазочные материалы	450 000,00	230 905,00	219 095,00	48,7
прочие материалы	800 000,00	546 722,01	253 277,99	31,7
ИТОГО расходов	22 345 300,00	14 849 008,44	7 496 291,56	33,5
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	1 997 116,56	1 997 116,56	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	1 831 458,29	849 686,80	981 771,49	53,6
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение	279 855,67	273 600,50	6 255,17	0,0
приобретение оборудования	279 855,67	273 600,50	6 255,17	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	84 964,58	84 964,58	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	68 468,53	68 468,53	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие материалы	16 496,05	16 496,05	0,00	0,0
ИТОГО расходов	2 196 278,54	1 208 251,88	988 026,66	45,0
Остаток средств на конец	0,00	988 026,66	988 026,66	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	892 015,18	307 984,82	25,7
оказание платных услуг	1 200 000,00	892 015,18	307 984,82	25,7
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	1 473 749,68	307 984,82	17,3
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	600 000,00	442 034,59	157 965,41	26,3
ЕСН	180 000,00	132 936,51	47 063,49	26,1
Услуги связи	6 000,00	700,73	5 299,27	88,3
Транспортные расходы	10 000,00	1 200,00	8 800,00	88,0
Прочие услуги	110 000,00	51 928,60	58 071,40	52,8
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	55 228,42	4 772,39	50 456,03	91,4
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	4 362,84	20 637,16	82,5
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	147 755,00	52 245,00	26,1
приобретение оборудования	120 000,00	136 991,00	-16 991,00	-14,2
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	10 764,00	69 236,00	86,5
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	500 000,00	268 476,52	231 523,48	46,3
продукты питания	60 000,00	35 310,58	24 689,42	41,1
медикаменты	120 000,00	77 659,60	42 340,40	35,3
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	145 740,34	154 259,66	51,4
ИТОГО расходов	1 781 734,50	1 063 830,72	717 903,78	40,3
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	409 918,96	409 918,96	0,0

Директор



В.И.Гоманков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

И.С. Глуховская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

С.В. Сартина

(подпись)

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)

Отчет о поступлении внебюджетных средств за 9 месяцев 2018 год

ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»

№ № п/п	Наименование источников дохода	Сумма (тыс. руб.)
1	Реализация продукции	
2	Платные услуги, всего	892
	В том числе:	
2.1.	Медицинские услуги	384,9
2.2.	Плата по договорам о предоставлении социальных услуг в стационарной форме	
2.3.	Прочие услуги	507,1
3	Безвозмездные целевые поступления	
4	Спонсорская помощь	
5	Целевые средства ПФ РФ	
6	Прочие поступления	0,2
	ИТОГО	892,2

Директор

В.И. Гоманков

Главный бухгалтер

И.С. Глуховская



Сартина С.В.
Тел. 226-24-18