

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
Протокол № 8 « 09 » июля 2019 года

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

(наименование государственного автономного учреждения)

за полугодие 2019 г

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	499 425,77	499 425,77
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	24 926 977,39	12 964 995,04
Целевые средства (субсидии), из них:	23 010 200,00	11 485 100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	22 940 200,00	11 415 100,00
Субсидии на иные цели	70 000,00	70 000,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	1 916 777,39	1 479 895,04
оказание платных услуг	1 866 777,39	1 479 895,04
реализация готовой продукции	50 000,00	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:	25 426 403,16	12 791 150,36
Оплата труда	16 231 457,00	8 116 210,79
Страховые взносы	4 906 548,00	2 062 486,03
Услуги связи	110 780,76	67 451,38
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 342 000,00	942 086,84
Страхование		0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	8 160,00	4 428,00
оплата коммунальных услуг	572 962,03	348 907,94
Содержание имущества	98 000,00	66 000,00
Оплата налогов	40 100,00	3 168,24
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание оборудования	76 000,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	153 000,00	59 713,77
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	159 255,17	27 100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	96 255,17	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	63 000,00	27 100,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	1 668 140,20	1 078 597,37
продукты питания	401 640,00	282 982,55
медикаменты	105 000,00	19 692,90
мягкий инвентарь	74 000,00	0,00
горюче-смазочные материалы	816 500,00	626 048,00
прочие материалы	271 000,20	149 873,92
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по	Кассовый	Отклонение	% отклонения
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	59 567,99	59 567,99	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	22 940 200,00	11 415 100,00	11 525 100,00	50,2
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 940 200,00	11 415 100,00	11 525 100,00	50,2
ИТОГО поступлений	22 999 767,99	11 474 667,99	11 525 100,00	50,1
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	15 381 457,00	7 534 305,94	7 847 151,06	51,0
Страховые взносы	4 651 048,00	1 966 847,79	2 684 200,21	57,7
Услуги связи	108 140,76	66 615,72	41 525,04	38,4
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 256 000,00	891 646,84	364 353,16	29,0
Страхование		0,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 160,00	1 428,00	3 732,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	472 962,03	251 668,27	221 293,76	46,8
Содержание имущества	66 000,00	66 000,00	0,00	0,0
Оплата налогов	20 000,00	1 961,00	18 039,00	90,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	66 000,00		66 000,00	100,0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	123 000,00	47 183,77	75 816,23	61,6
Расходы на приобретение	790 000,20	572 442,67	217 557,53	27,5
продукты питания	50 000,00	8 709,05	41 290,95	82,6
медикаменты	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
мягкий инвентарь	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	500 000,00	485 348,00	14 652,00	2,9
прочие материалы	120 000,20	78 385,62	41 614,58	34,7
Приобретени ОС	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	22 999 767,99	11 415 100,00	11 584 667,99	50,4
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	59 567,99	59 567,99	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	6 255,17	6 255,17	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	76 255,17	76 255,17	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0
Страховые взносы	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	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение основных средств	69 255,17	0,00	69 255,17	0,0
приобретение оборудования	6 255,17	0,00	6 255,17	0,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	63 000,00	0,00	63 000,00	0,0
Расходы на приобретение	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,0
ИТОГО расходов	76 255,17	0,00	76 255,17	0,0
Остаток средств на конец отчётного	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0

III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало планируемого периода	433 602,61	433 602,61	0,00	0,0
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	1 916 777,39	1 479 895,04	436 882,35	22,8
оказание платных услуг	1 866 777,39	1 479 895,04	386 882,35	20,7
реализация готовой продукции	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0
добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	2 350 380,00	1 913 497,65	436 882,35	18,6

РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оплата труда	850 000,00	581 904,85	268 095,15	31,5
Страховые взносы	255 500,00	95 638,24	159 861,76	62,6
Услуги связи	2 640,00	835,66	1 804,34	68,3
Транспортные расходы	0,00		0,00	0,0
Прочие услуги	86 000,00	50 440,00	35 560,00	41,3
прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	100 000,00	97 239,67	2 760,33	2,8
Содержание имущества	32 000,00		32 000,00	0,0
Оплата налогов	20 100,00	1 207,24	18 892,76	94,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00		0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	10 000,00		10 000,00	100,0
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	30 000,00	12 530,00	17 470,00	0,0

Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	90 000,00	27 100,00	62 900,00	69,9
приобретение оборудования	90 000,00		90 000,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	27 100,00	-27 100,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	871 140,00	506 154,70	364 985,30	41,9
продукты питания	351 640,00	274 273,50	77 366,50	22,0
медикаменты	35 000,00	19 692,90	15 307,10	43,7
мягкий инвентарь	24 000,00	0,00	24 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	316 500,00	140 700,00	175 800,00	0,0
прочие материалы	144 000,00	71 488,30	72 511,70	50,4
ИТОГО расходов	2 350 380,00	1 376 050,36	974 329,64	41,5
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	537 447,29	537 447,29	0,0

И.о.директора



(подпись)

Н.В.Громова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

В.Б.Тюфякова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.А.Макрушина

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)

Отчет о поступлении внебюджетных средств за 1 полугодие 2019 года

ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»

№ № п/п	Наименование источников дохода	Сумма (тыс. руб.)
1	Реализация продукции	
2	Платные услуги, всего	443,1
	В том числе:	
2.1.	Медицинские услуги	327,4
2.2.	Плата по договорам о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме	42,4
2.3.	Прочие услуги	73,3
3	Безвозмездные целевые поступления	
4	Спонсорская помощь	
5	Целевые средства ПФ РФ	
6	Прочие поступления	
	ИТОГО	443,1

И.о.директора



Н.В.Громова

Главный бухгалтер



В.Б. Тюфякова