

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
ГАУ НСО ССО  
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № от « 29 » марта 2018г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»**  
(наименование государственного учреждения)

**за 1 квартал 2018 года**  
(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>	6073013,98	6073013,98
<b>Поступления, всего:</b>	<b>126970576,92</b>	<b>33520564,35</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>71 282 600,00</b>	<b>20591893,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 282 600,00	18591893,00
Субсидии на иные цели	<b>2000000,00</b>	<b>2000000,00</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>		
в том числе:	<b>55 687 976,92</b>	<b>14 928 671,35</b>
договоры на оказание платных услуг	55 216 649,40	14 901 432,55
ритуальные услуги	180 000,00	26698,80
прочие услуги	84 000,00	540,00
сдача в аренду нежилого имущества	107 327,52	-
Доходы от сдачи металлолома	100 000,00	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>133 043 590,90</b>	<b>24 171 688,04</b>
в том числе:		
Оплата труда	49 718 884,00	12 477 401,65
Начисления на выплаты по оплате труда	15 015 103,00	2 440 782,92
Услуги связи	345 300,00	58 272,34
Транспортные расходы	30 000,00	-
Прочие услуги	6 835 561,00	998 393,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	280 000,00	158972,24
Оплата коммунальных услуг	8 800 000,00	2 705 176,45
Содержание имущества	994 763,00	118 180,00

Оплата налогов	1 028 959,00	198 890,86
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 873 560,00	381 107,98
Техническое обслуживание оборудования	2 893 973,00	424 006,79
Проведение капитального и текущего ремонта	6 613 934,90	65 076,41
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	<b>1 852 500,00</b>	<b>93 357,45</b>
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00	3767,45
Приобретение автотранспорта	-	-
Иные расходы на приобретение основных средств	1 582 500,00	89 590,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	<b>36 761 053,00</b>	<b>4 052 069,15</b>
продукты питания	27 250 000,00	2 148 635,93
лекарства	1 400 000,00	413 168,02
мягкий инвентарь	1 850 000,00	284 817,00
горюче-смазочные материалы	1 687 000,00	277 149,10
прочие материалы	4 574 053,00	928 299,10
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		<b>108 871 902,86</b>

**Расшифровка показателей**

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-гр3)	% отклоне ния (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	-			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>71 282600,00</b>	<b>18 591893,00</b>	<b>52 690707,00</b>	<b>73,9</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 282600,00	18 591893,00	52 690707,00	73,9
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>71 282600,00</b>	<b>18 591893,00</b>	<b>52 690707,00</b>	<b>73,9</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	46 176000,00	11 780896,65	34 395103,35	74,5
Начисления на выплаты по оплате труда	13 945152,00	2 343234,39	11 601917,61	83,2
*Услуги связи	195 000,00	58 272,34	136 727,66	70,1
Транспортные расходы	-	-	-	-
*Прочие услуги	99 932,00	16 655,40	83 276,60	83,3

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-
Оплата коммунальных услуг	8 574601,00	2 705176,45	5 869417,78	68,4
*Содержание имущества	195 955,00	-	195 955,00	-
*Оплата налогов	572 700,00	152 895,00	419 805,00	73,3
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	647 260,00	1 934,12	645 325,88	99,7
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>876 000,00</b>	<b>215 172,50</b>	<b>660 827,50</b>	<b>75,4</b>
продукты питания	250 000,00	-	250 000,00	-
медикаменты	200 000,00	199 878,50	121,50	0,1
*мягкий инвентарь	150 000,00	15 294,00	134 706,00	89,8
*горюче – смазочные материалы	76 000,00	-	76 000,00	-
*прочие материалы	200 000,00	-	200 000,00	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>71 282600,00</b>	<b>17 274236,85</b>	<b>54 008363,15</b>	<b>75,8</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>			<b>54 008363,15</b>	
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчетного периода</b>	<b>2 000 000,00</b>	-	<b>2 000 000,00</b>	-
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>				
Субсидии на иные цели				
<b>ИТОГО поступлений</b>				
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
Начисления на выплаты по оплате труда				
*Услуги связи				
Транспортные расходы				
*Прочие услуги				
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
*Содержание имущества				
*Оплата налогов				
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение капитального ремонта	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-

*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:				
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы				
*прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>				
<b>Остаток средств на отчетный период</b>		<b>2 000 000,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>4 073 013,98</b>	<b>-</b>	<b>4 073 013,98</b>	
<b>*Приносящая доход деятельность, всего:</b> в том числе:	<b>55 687976,92</b>	<b>14 928671,35</b>	<b>40 759305,57</b>	<b>73,2</b>
*оказание платных услуг	55 216649,40	14 901432,55	40 315216,85	73,0
*ритуальные услуги	180 000,00	26 698,80	153 301,20	85,2
*прочие услуги	84 000,00	540,00	83 460,00	99,3
благотворительная помощь, добровольные пожертвования		-		
*сдача в аренду нежилого имущества	107 327,52	-	107 327,52	-
доходы от сдачи металлолома	100 000,00	-	100 000,00	-
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>59 760990,00</b>	<b>14 928671,35</b>	<b>44 832319,55</b>	<b>75,0</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	3 542884,00	696 505,00	2 846379,00	80,3
Начисления на выплаты по оплате труда	1 069951,00	97 548,53	972 402,47	90,9
*Услуги связи	150 300,00	-	150 300,00	-
Транспортные расходы	30 000,00	-	30 000,00	-
*Прочие услуги	6 735629,00	981 738,40	5 753890,60	85,4
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	280000,00	158 972,24	121 027,76	43,2
Оплата коммунальных услуг	225 399,00	-	225 399,00	-
*Содержание имущества	798 808,00	118 180,00	680 628,00	85,2
*Оплата налогов	456 259,00	45 995,86	410 263,14	89,9



*Расходы на охранно–пожарные мероприятия видео/пожар.	1 226300,00	379 173,86	847 126,14	69,1
*Техническое обслуживание оборудования	2 893973,00	424 006,79	2 469966,21	85,3
*Проведение капитального и текущего ремонта	4 613934,90	65 076,41	4 548858,49	98,6
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b> в том числе:	<b>1 852500,00</b>	<b>93 357,45</b>	<b>1 759142,55</b>	<b>94,9</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00	3767,45	266 232,55	98,6
*приобретение автотранспорта	-	-	-	-
*иные расходы на приобретение основных средств	1582500,00	89590,00	1492910,00	94,3
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b> в том числе:	<b>35 885053,00</b>	<b>3 836896,65</b>	<b>32 048156,35</b>	<b>89,3</b>
продукты питания	27 000000,00	2 148635,93	24 851364,07	92,0
медикаменты	1 200000,00	213 289,52	986 712,48	82,2
*мягкий инвентарь	1 700000,00	269 523,00	1 430477,00	84,1
*горюче – смазочные материалы	1 611000,00	277 149,10	1 333850,90	82,8
*прочие материалы	4 374053,00	928299,10	3 445753,90	78,8
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>59 760990,90</b>	<b>6 897451,19</b>	<b>52 863539,71</b>	<b>88,4</b>
<b>Остаток средств на отчетный период</b>		<b>52 863539,71</b>		

Директор



(подпись)

Л.Д. Пугачева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Рябцева  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед.экономист

(должность)

(подпись)

М.Ю.Лебедева

226 99 54

(телефон)