

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУ НСО ССО
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № 10 от «09» июля 2018г.

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

за 6 месяцев 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.
Остаток средств на начало планируемого периода	6 073 013,98	6 073 013,98
Поступления, всего:	129 503 076,92	67 847 266,61
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	73 815 100,00	38 675 462,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 777 800,00	36 638 162,00
Субсидии на иные цели	2 037 300,00	2 037 300,00
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:	55 687 976,92	29 171 804,61
договоры на оказание платных услуг	55 407 976,92	29 084 977,96
ритуальные услуги	180 000,00	61 826,65

Середина Марина Владимировна 09.07.2018
15 00 *М.П.*

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	100 000,00	25 000,00
Расходы, всего:	135 576 090,90	62 668 794,34
в том числе:		
Оплата труда	50 099 222,00	25 985 075,38
Начисления на выплаты по оплате труда	15 129 965,00	6 373 817,38
Услуги связи	345 300,00	107 589,43
Транспортные расходы	30 000,00	-
Прочие услуги	6 845 561,00	3 411 627,90
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	330 000,00	159 970,13
Оплата коммунальных услуг	9 830 000,00	4 492 691,07
Содержание имущества	994 763,00	430 284,60
Оплата налогов	1 028 959,00	370 566,43
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 873 560,00	775 039,27
Техническое обслуживание оборудования	2 893 973,00	1 354 849,38
Проведение капитального и текущего ремонта	9 521 746,42	3 690 191,31
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	1 852 500,00	1 150 736,88
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00	227 700,00
Приобретение автотранспорта	-	-
Иные расходы на приобретение основных средств	1 582 500,00	923 036,88
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	34 800 541,48	14 366 355,18
продукты питания	25 339 488,48	9 036 660,48
медикаменты	1 400 000,00	986 393,25
мягкий инвентарь	1 850 000,00	919 399,00
горюче-смазочные материалы	1 687 000,00	579 736,29
прочие материалы	4 524 053,00	2 844 166,16
Остаток средств на конец отчетного периода		11 251 486,25

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	-			
Целевые средства (субсидии), всего:	71 777 800,00	36 638 162,00	35 139 638,00	48,96
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	71 777 800,00	36 638 162,00	35 139 638,00	48,96
ИТОГО поступлений	71 777 800,00	36 638 162,00	35 139 638,00	48,96
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	46 556 338,00	24 639 097,95	21 917 240,05	47,08
Начисления на выплаты по оплате труда	14 060 014,00	6 065 413,38	7 994 600,62	56,86
*Услуги связи	195 000,00	92 745,94	102 254,06	52,44
Транспортные расходы				
*Прочие услуги	99 932,00	41 638,50	58 293,50	58,33
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
Оплата коммунальных услуг	8 574 601,00	4 265 132,73	4 309 468,27	50,26
*Содержание имущества	195 955,00	125044,6	70 910,40	36,19
*Оплата налогов	572 700,00	294 134,00	278 566,00	48,64
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	647 260,00	4 835,30	642 424,70	99,25
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	876 000,00	441 351,90	434 648,10	49,62
в том числе:				
продукты питания	250 000,00	137 203,40	112 796,60	45,12
медикаменты	200 000,00	199 878,50	121,50	0,06
*мягкий инвентарь	150 000,00	76 470,00	73 530,00	49,02
*горюче – смазочные материалы	76 000,00	-	76 000,00	100,00
*прочие материалы	200 000,00	27 800,00	172 200,00	86,10
ИТОГО расходов	71 777 800,00	35 969 394,30	35 808 405,70	49,89
Остаток средств на конец отчетного периода		668 767,70		

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	2 000 000,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	2 037 300,00	2 037 300,00	-	
Субсидии на иные цели	2 037 300,00	2 037 300,00	-	0,00
			-	
ИТОГО поступлений	4 037 300,00	4 037 300,00	-	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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				

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
*Оплата налогов				
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение капитального ремонта	4 037 300,00	2 400 000,00	1 637 300,00	40,55
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
*Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств				

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы				
*прочие материалы				
ИТОГО расходов	4 037 300,00	2 400 000,00	1 637 300,00	40,55
Остаток средств на отчетный период		1 637 300,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	4 073 013,98	-		
*Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	55 687 976,92	29 171 804,61	26 516 172,31	47,62
*оказание платных услуг	55 407 976,92	29 084 977,96	26 131 671,44	47,33
*ритуальные услуги	180 000,00	61 826,65	118 173,35	66,65


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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	100 000,00	25 000,00	75 000,00	75,00
ИТОГО поступлений	59 760 990,90	33 244 818,59	26 516 172,31	44,37
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3 542 884,00	1 345 977,43	2 196 906,57	62,01
Начисления на выплаты по оплате труда	1 069 951,00	308 404,00	761 547,00	71,18
*Услуги связи	150 300,00	14 843,49	135 456,51	90,12
Транспортные расходы	30 000,00	-	-	-
*Прочие услуги	6 745 629,00	3 369 989,40	3 375 639,60	50,04
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	330 000,00	159 970,13	170 029,87	51,52
Оплата коммунальных услуг	1 255 399,00	227 558,34	1 027 840,66	81,87
*Содержание имущества	798 808,00	305 240,00	493 568,00	61,79
*Оплата налогов	456 259,00	76 432,43	379 826,57	83,25
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия видео/пожар.	1 226 300,00	770 203,97	456 096,03	37,19

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
*Техническое обслуживание оборудования	2 893 973,00	1 354 849,38	1 539 123,62	53,18
*Проведение капитального и текущего ремонта	5 484 446,42	1 290 191,31	4 194 255,11	76,48
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	1 852 500,00	1 150 736,88	701 763,12	37,88
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	270 000,00	227 700,00	42 300,00	15,67
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств	1 582 500,00	923 036,88	659 463,12	41,67
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	33 924 541,48	13 925 003,28	19 999 538,20	58,95
продукты питания	25 089 488,48	8 899 457,08	16 190 031,40	64,53

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)	% отклонения (гр.4/гр.2x100)
медикаменты	1 200 000,00	786 514,75	413 485,25	34,46
*мягкий инвентарь	1 700 000,00	842 929,00	857 071,00	50,42
*горюче смазочные материалы	1 611 000,00	579 736,29	1 031 263,71	64,01
*прочие материалы	4 324 053,00	2 816 366,16	1 507 686,84	34,87
ИТОГО расходов	59 760 990,90	24 299 400,04	35 461 590,86	59,34
Остаток средств на отчетный период		8 945 418,55		

Директор




(подпись) Л.Д. Пугачева
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер



(подпись) Е.Е. Белкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.Е. Белкина

226 99 54
(телефон)