

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУ НСО ССО
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № 1 от « 15 » января 2018г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»__
(наименование государственного учреждения)

за 2017_года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год , руб.	Кассовый расход за отчетный период , руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	154 476,79	154476,79
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	132151459,82	131907936,63
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	77522100,00	77522100,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68602400,00	68602400,00
Субсидии на иные цели	8919700,00	8919700,00
Приносящая доход деятельность, всего:	54629359,82	54385836,63
в том числе:		
Оказание платных услуг	54134549,89	53884026,70
Ритуальные услуги	171490,44	171490,44
Прочие услуги (эксплуатационные услуги)	81468,50	88468,50
Сдача в аренду нежилого помещения	125480,99	125480,99
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	112000,00	112000,00
Доходы от сдачи металлолома	4370,00	4370,00
РАСХОДЫ, всего:	132305936,61	125989399,44
в том числе:		
Оплата труда	46266881,60	45455795,89
Начисления на выплаты по оплате труда	13928549,01	13686703,49
Услуги связи	318607,80	318607,80
Транспортные расходы	32000,00	32000,00
Прочие услуги	5747742,40	5708945,54
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	137753,23	87753,23
Оплата коммунальных услуг	7789200,00	7789200,00

Содержание имущества	745955,20	643499,31
Оплата налогов	569064,33	619064,33
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 297 260,56	1647063,44
Техническое обслуживание оборудования	1 738 709,36	1840227,68
Проведение капитального и текущего ремонта	11873105,67	7987609,63
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	4 408 050,89	3950786,76
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 003 000,00	1607110,87
приобретение автотранспорта	1604800,00	1604800,00
иные расходы на приобретение основных средств	800250,89	738875,89
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	37453056,56	36222142,34
продукты питания	27317790,20	26312722,28
медикаменты	1771299,53	1700043,92
мягкий инвентарь	1714179,81	1933953,81
горюче-смазочные материалы	858074,91	833062,91
прочие материалы	5791712,11	5442359,42
Остаток средств на конец отчётного периода		6073013,98

Расшифровка показателей


Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2017 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2- гр.3)	% отклонения (гр.4/гр.2x 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	68602400,00	68602400,00	-	100,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68602400,00	68602400,00	-	100,0
ИТОГО поступлений	68602400,00	68602400,00	-	100,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	42723997,60	42723997,60	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	12858598,01	12858598,01	-	-
Услуги связи	195000,00	195000,00	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-
Прочие услуги	320732,40	320732,40	-	-
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	-	-	-	-

Оплата коммунальных услуг	7450700,00	7450700,00	-	-
Содержание имущества	195955,20	195955,20	-	-
Оплата налогов	22800,00	22800,00	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	647260,56	647260,56	-	-
Техническое обслуживание оборудования	258709,36	258709,36	-	-
Проведение текущего ремонта	-	-	-	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-	-	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3928646,87	3928646,87	-	-
продукты питания	2402232,81	2402232,81	-	-
медикаменты	571299,53	571299,53	-	-
мягкий инвентарь	228519,81	228519,81	-	-
горюче – смазочные материалы	498074,91	498074,91	-	-
прочие материалы	228519,81	228519,81	-	-
ИТОГО расходов	68602400,00	68602400,00		
Остаток средств на конец отчётного периода				
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	8919700,00	8919700,00		100,0
Субсидии на иные цели	8919700,00	8919700,00		100,0
ИТОГО поступлений	8919700,00	8919700,00		100,0
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				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	7269049,11	5269049,11	2000000,00	27,51
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				

в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта	1000000,00	1000000,00		-
иные расходы на приобретение основных средств	650650,89	650650,89		-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	8919700,00	6919700,00	2000000,00	22,42
Остаток средств на конец отчётного периода		2000000,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	154476,79	154476,79		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего: в том числе:	54629359,82	54385836,63	243523,19	0,45
Оказание платных услуг	54134549,89	53884026,70	250523,19	0,46
оказание прочих услуг	81468,50	88468,50	-7000,00	-8,59
ритуальные услуги	171490,44	171490,44		-
сдача в аренду нежилого помещения	125480,99	125480,99		-
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	112000,00	112000,00	-	-
Доходы от сдачи металлолома	4370,00	4370,00		
ИТОГО поступлений	54783836,61	54540313,42	243523,19	0,45
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3542884,00	2731798,29	811085,71	22,89
Начисления на выплаты по оплате труда	1069951,00	828105,48	241845,52	22,6
Услуги связи	123607,80	123607,80	-	-
Транспортные расходы	32000,00	32000,00	-	-
Прочие услуги	5427010,00	5388213,14	38796,86	0,71
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	137753,23	137753,23	-	-
Оплата коммунальных услуг	338500,00	338500,00	-	-
Содержание имущества	550000,00	447544,11	102455,89	18,63
Оплата налогов	546264,33	546264,33	-	-
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	650000,00	999802,88	-349802,88	-53,82
Техническое обслуживание оборудования	1480000,00	1581518,32	-101518,32	-6,86
Проведение капитального и текущего	4604056,56	2718560,52	1885496,04	40,95

ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		-	-	
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	2757400,00	2300135,87	457264,13	16,58
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, проч.)	2003000,00	1607110,87	395889,13	19,76
приобретение автотранспорта	604800,00	604800,00	-	-
иные расходы на приобретение основных средств	149600,00	88225,00	61375	41,03
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	33524409,69	32293495,47	1230914,22	3,67
продукты питания	24915557,39	23910489,47	1005067,92	4,03
медикаменты	1200000,00	1128744,39	71255,61	5,94
мягкий инвентарь	1485660,00	1705434,00	-219774,00	-14,79
горюче – смазочные материалы	360000,00	334988,00	25012,00	6,95
прочие материалы	5563192,30	5213839,61	349352,69	6,28
ИТОГО расходов	54783836,61	50467299,44	4316537,17	7,88
Остаток средств на конец отчётного периода		4073013,98		

Директор


(подпись)

Л.Д. Пугачева
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер




(подпись)

И.И.Рябцева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед. экономист
(должность)


(подпись)

А.А.Танасюк
(расшифровка подписи) 226 99 54
(телефон)