


Получено 10.10.18 

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
ГАУ НСО ССО  
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № 14 от « 9 » октября 2018г.

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

**за 9 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:	139 801 001,92	107 156 278,47
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	80 970 300,00	63 400 231,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	76 939 700,00	59 369 631,00
Субсидии на иные цели	4 030 600,00	4 030 600,00
Приносящая доход деятельность, всего:	58 830 701,92	43 756 047,47
в том числе:		
договоры на оказание платных услуг	58 550 701,92	43 613 171,40
прочие поступления	10 000,00	920,00
ритуальные услуги	180 000,00	101 956,07

<b>Наименование показателя</b>		
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	90 000,00	40 000,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>145 874 015,90</b>	<b>102 106 034,16</b>
в том числе:		
Оплата труда	52 365 351,00	39 124 082,35
Начисления на выплаты по оплате труда	15 863 158,50	11 853 655,91
Услуги связи	365 300,00	246 745,81
Транспортные расходы	30 000,00	14 000,00
Прочие услуги	7 775 000,00	5 080 867,87
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	400 000,00	263 281,26
Оплата коммунальных услуг	9 829 982,35	5 962 626,86
Содержание имущества	1 304 619,24	573 945,20
Оплата налогов	1 028 959,00	709 121,43
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 634 932,64	1 055 761,44
Техническое обслуживание оборудования	2 877 973,00	1 741 658,53
Проведение капитального и текущего ремонта	14 090 600,00	9 497 035,24
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-

<b>Наименование показателя</b>		
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	1 994 740,00	1 560 679,88
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	601 628,45	601 628,45
Приобретение автотранспорта	-	-
Иные расходы на приобретение основных средств	1 393 111,55	959 051,43
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	36 313 400,17	24 422 572,38
продукты питания	24 493 182,42	15 360 106,02
лекарства	1 932 000,00	1 349 544,88
мягкий инвентарь	2 400 000,00	2 096 412,53
горюче-смазочные материалы	1 286 100,00	1 055 975,53
прочие материалы	6 202 117,75	4 560 533,42
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		11 123 258,29

## 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
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	-			
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>76 939 700,00</b>	<b>59 369 631,00</b>	<b>17 570 069,00</b>	<b>22,84</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	76 939 700,00	59 369 631,00	17 570 069,00	22,84
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>76 939 700,00</b>	<b>59 369 631,00</b>	<b>17 570 069,00</b>	<b>22,84</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	48 822 467,00	37 682 303,68	11 140 163,32	22,82
Начисления на выплаты по оплате труда	14 793 207,50	11 369 546,70	3 423 660,80	23,14
*Услуги связи	195 000,00	174 066,90	20 933,10	10,73
Транспортные расходы				
*Прочие услуги	99 932,00	66 621,60	33 310,40	33,33
*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	8 574 594,23	5 712 206,42	2 862 387,81	33,38
*Содержание имущества	447 097,12	242436,9	204 660,22	45,78
*Оплата налогов	572 700,00	571 820,00	880,00	0,15
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	408 632,64	140 079,12	268 553,52	65,72
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>3 026 069,51</b>	<b>2 949 821,65</b>	<b>76 247,86</b>	<b>2,52</b>
в том числе:				
продукты питания	1 746 169,51	1 745 921,65	247,86	0,01
медикаменты	332 000,00	332 000,00	0,00	-
*мягкий инвентарь	245 000,00	245 000,00	0,00	-
*горюче – смазочные материалы	475 100,00	399 100,00	76 000,00	16,00
*прочие материалы	227 800,00	227 800,00	0,00	-
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>76 939 700,00</b>	<b>58 908 902,97</b>	<b>18 030 797,03</b>	<b>23,43</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		<b>460 728,03</b>		

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)
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода	2 000 000,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	4 030 600,00	2 037 300,00	1 993 300,00	49,45
Субсидии на иные цели	4 030 600,00	2 037 300,00	1 993 300,00	49,45
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 030 600,00</b>	<b>4 037 300,00</b>	<b>1 993 300,00</b>	<b>33,05</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				

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	6 030 600,00	4 037 300,00	1 993 300,00	33,05
*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				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>6 030 600,00</b>	<b>4 037 300,00</b>	<b>1 993 300,00</b>	<b>33,05</b>
Остаток средств на отчетный период		1 993 300,00		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	4 073 013,98	-		
*Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	58 830 701,92	43 756 047,47	15 074 654,45	25,62
*оказание платных услуг	57 807 976,92	43 599 173,80	14 208 803,12	24,58
*оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	742 725,00	13 997,60	728 727,40	98,12



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)
*прочие поступления	10 000,00	920,00	9 080,00	90,80
*ритуальные услуги	180 000,00	101 956,07	78 043,93	43,36
*благотворительная помощь, добровольные пожертвования	90 000,00	40 000,00	50 000,00	55,56
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>62 903 715,90</b>	<b>47 829 061,45</b>	<b>15 074 654,45</b>	<b>23,96</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	3 542 884,00	1 441 778,67	2 101 105,33	59,30
Начисления на выплаты по оплате труда	1 069 951,00	484 109,21	585 841,79	54,75
*Услуги связи	170 300,00	72 678,91	97 621,09	57,32
Транспортные расходы	30 000,00	14 000,00	16 000,00	53,33
*Прочие услуги	7 675 068,00	5 014 246,27	2 660 821,73	34,67
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	400 000,00	263 281,26	136 718,74	34,18
Оплата коммунальных услуг	1 255 388,12	250 420,44	1 004 967,68	80,05
*Содержание имущества	857 522,12	331 508,30	526 013,82	61,34
*Оплата налогов	456 259,00	137 301,43	318 957,57	69,91
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия видео/пожар.	1 226 300,00	915 682,32	310 617,68	25,33

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	2 877 973,00	1 741 658,53	1 136 314,47	39,48
*Проведение капитального и текущего ремонта	8 060 000,00	5 459 735,24	2 600 264,76	32,26
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:</b>	<b>1 994 740,00</b>	<b>1 560 679,88</b>	<b>434 060,12</b>	<b>21,76</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	601 628,45	601 628,45	-	-
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств	1 393 111,55	959 051,43	434 060,12	31,16
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</b>	<b>33 287 330,66</b>	<b>21 472 750,73</b>	<b>11 814 579,93</b>	<b>35,49</b>
продукты питания	22 747 012,91	13 614 184,37	9 132 828,54	40,15

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	1 600 000,00	1 017 544,88	582 455,12	36,40
*мягкий инвентарь	2 155 000,00	1 851 412,53	303 587,47	14,09
*горюче – смазочные материалы	811 000,00	656 875,53	154 124,47	19,00
*прочие материалы	5 974 317,75	4 332 733,42	1 641 584,33	27,48
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>62 903 715,90</b>	<b>39 159 831,19</b>	<b>23 743 884,71</b>	<b>37,75</b>
<b>Остаток средств на отчетный период</b>		<b>8 669 230,26</b>		

Директор



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.Д. Пугачева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.Е. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Главный бухгалтер  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.Е. Белкина

226 99 54  
(телефон)