

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУ НСО ССО
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № 7 от «08» июля 2019 г.

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

за 1 полугодие 2019 год
(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	5 482 420,22	
Поступления, всего:	126 963 156,30	64 088 536,05
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	66 941 500,00	33 310 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	66 941 500,00	33 310 600,00
Субсидии на иные цели	-	-
Приносящая доход деятельность, всего:		
в том числе:	60 021 656,30	30 777 936,05
договоры на оказание платных услуг	59 181 656,30	30 500 227,13
прочие поступления	10 000,00	-
ритуальные услуги	200 000,00	74 086,64
сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	203 622,28

благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00	-
Расходы, всего:	132 365 576,52	48 553 998,60
в том числе:		
Оплата труда	49 321 514,41	22 682 887,80
Начисления на выплаты по оплате труда	14 835 180,61	5 508 263,75
Услуги связи	384 000,00	151 047,34
Транспортные расходы	42 000,00	-
Прочие услуги	6 483 430,40	1 881 430,18
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	579 109,62	423 477,43
Оплата коммунальных услуг	8 409 817,83	4 300 193,85
Содержание имущества	465 480,60	56 204,80
Оплата налогов	765 105,00	350 034,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 442 501,40	447 373,85
Техническое обслуживание оборудования	2 009 134,46	552 424,80
Проведение капитального и текущего ремонта	7 884 265,00	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:		
в том числе:	2 818 930,00	525 390,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 027 530,00	525 390,00
Приобретение автотранспорта	-	-
Иные расходы на приобретение основных средств	791 400,00	-

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:		
в том числе	36 925 107,19	11 675 270,80
продукты питания	24 500 972,52	8 744 934,97
медикаменты	1 929 436,67	381 777,38
мягкий инвентарь	2 521 000,00	302 802,00
горюче-смазочные материалы	1 303 625,00	134 414,77
прочие материалы	6 670 073,00	2 111 341,68
Остаток средств на конец отчетного периода		21 016 957,67

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 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	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	66 941 500,00	33 310 600,00	33 630 900,00	50,24
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	66 941 500,00	33 310 600,00	33 630 900,00	50,24
ИТОГО поступлений	66 941 500,00	33 310 600,00	33 630 900,00	50,24
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	45 396 130,41	21 696 735,43	23 699 394,98	52,21
Начисления на выплаты по оплате труда	13 650 620,61	5 282 007,53	8 368 613,08	61,31
*Услуги связи	90 000,00	90 000,00	0,00	-
Транспортные расходы				
*Прочие услуги	99 932,40	41 638,50	58 293,90	58,33

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	4 689 513,77	3 441 210,90	1 248 302,87	26,62
*Содержание имущества	97 977,60	48 988,80	48 988,80	50,00
*Оплата налогов	581 400,00	276 617,00	304 783,00	52,42
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	144 401,40	116 517,25	27 884,15	19,31
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 191 523,81	2 159 933,58	31 590,23	1,44
в том числе:				
продукты питания	2 031 462,14	2 031 462,14	0,00	-
медикаменты	29 436,67	29 436,67	0,00	-
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы	130 625,00	99 034,77	31 590,23	24,18
*прочие материалы				
ИТОГО расходов	66 941 500,00	33 153 648,99	33 787 851,01	50,47
Остаток средств на конец отчетного периода		156 951,01		

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
ИТОГО поступлений				
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				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

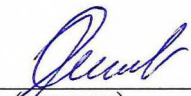
*Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы				
*прочие материалы				
ИТОГО расходов	-	-	-	
Планируемый остаток средств		-		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	5 482 420,22	-		

*Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	60 021 656,30	30 777 936,05	29 243 720,25	48,72
*оказание платных услуг	57 621 656,30	29 767 911,43	27 853 744,87	48,34
*прочие доходы от сумм принудительного изъятия	280 000,00		280 000,00	100,00
*оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	1 560 000,00	732 315,70	827 684,30	53,06
*прочие поступления	10 000,00	-	10 000,00	100,00
*ритуальные услуги	200 000,00	74 086,64	125 913,36	62,96
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00		50 000,00	100,00
*сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	203 622,28	96 377,72	32,13
ИТОГО поступлений	65 504 076,52	36 260 356,27	29 243 720,25	44,64
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3 925 384,00	986 152,37	2 939 231,63	74,88
Начисления на выплаты по оплате труда	1 184 560,00	226 256,22	958 303,78	80,90
*Услуги связи	294 000,00	61 047,34	232 952,66	79,24
Транспортные расходы	42 000,00	-	42 000,00	100,00
Страхование	80 000,00	-	80 000,00	100,00
*Прочие услуги	6 383 498,00	1 839 791,68	4 543 706,32	71,18
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	579 109,62	423 477,43	155 632,19	26,87
Оплата коммунальных услуг	3 720 304,06	858 982,95	2 861 321,11	76,91
*Содержание имущества	367 503,00	7 216,00	360 287,00	98,04

*Оплата налогов	183 705,00	73 417,00	110 288,00	60,04
*Расходы на охранно– пожарные мероприятия видео/пожар.	1 298 100,00	330 856,60	967 243,40	74,51
*Техническое обслуживание оборудования	2 009 134,46	552 424,80	1 456 709,66	72,50
*Проведение капитального и текущего ремонта	7 884 265,00	-	7 884 265,00	100,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			-	
*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	2 818 930,00	525 390,00	2 293 540,00	81,36
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 027 530,00	525 390,00	1 502 140,00	74,09
*приобретение автотранспорта			-	
*иные расходы на приобретение основных средств	791 400,00	-	791 400,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	34 733 583,38	9 515 337,22	25 218 246,16	72,60
продукты питания	22 469 510,38	6 713 472,83	15 756 037,55	70,12
медикаменты	1 900 000,00	352 340,71	1 547 659,29	81,46
*мягкий инвентарь	2 521 000,00	302 802,00	2 218 198,00	87,99
*горюче – смазочные материалы	1 173 000,00	35 380,00	1 137 620,00	96,98
*прочие материалы	6 670 073,00	2 111 341,68	4 558 731,32	68,35

ИТОГО расходов	65 504 076,52	15 400 349,61	50 103 726,91	76,49
Планируемый остаток средств		20 860 006,66		

И.о.директора


(подпись)

Ю.В.Сенкевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.П.

(подпись)

Е.Е. Белкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Е.А.Боянова

226 99 54
(телефон)