

Документ
9.10.19

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУ НСО ССО
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № 10 от «7» октября 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

за 9 месяцев 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: в том числе:	127 094 356,30	95 002 845,06
Целевые средства (субсидии), из них:	67 072 700,00	49 962 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 072 700,00	49 962 800,00
Субсидии на иные цели	-	-
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	60 021 656,30	45 040 045,06
договоры на оказание платных услуг	59 461 656,30	44 672 336,14
прочие поступления	10 000,00	-
ритуальные услуги	200 000,00	74 086,64
сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	293 622,28

благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00	-
Расходы, всего:	132 576 776,52	81 653 645,98
в том числе:		
Оплата труда	49 442 282,48	34 322 619,61
Начисления на выплаты по оплате труда	14 865 612,54	10 600 484,47
Услуги связи	385 680,00	246 586,47
Прочие выплаты	7 000,00	1 300,00
Транспортные расходы	42 000,00	-
Страхование	80 000,00	26 802,08
Прочие услуги	4 697 332,40	2 836 382,69
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	642 109,62	422 777,43
Оплата коммунальных услуг	9 199 898,14	5 763 335,55
Содержание имущества	365 480,60	172 983,48
Оплата налогов	705 316,00	502 548,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 259 781,40	1 042 125,43
Техническое обслуживание оборудования	684 769,46	684 438,91
Проведение капитального и текущего ремонта	2 871 000,00	1 451 517,99
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	5 328 930,00	641 070,00
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 797 530,00	525 390,00
Приобретение автотранспорта	-	-

Иные расходы на приобретение основных средств	2 531 400,00	115 680,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	41 999 583,88	22 938 673,87
в том числе		
продукты питания	27 500 972,52	15 189 354,47
медикаменты	1 229 436,67	644 795,89
мягкий инвентарь	4 030 000,00	2 575 028,00
горюче-смазочные материалы	430 625,00	217 450,07
*строительные материалы	400 000,00	176 080,75
прочие материалы	8 408 549,69	4 135 964,69
Остаток средств на конец отчетного периода		18 831 619,30

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.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	67 072 700,00	49 962 800,00	17 109 900,00	25,51
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 072 700,00	49 962 800,00	17 109 900,00	25,51
ИТОГО поступлений	67 072 700,00	49 962 800,00	17 109 900,00	25,51
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	45 496 898,48	32 943 783,15	12 553 115,33	27,59
Начисления на выплаты по оплате труда	13 681 052,54	10 157 204,73	3 523 847,81	25,76
*Услуги связи	90 000,00	90 000,00	0,00	-
Транспортные расходы				
*Прочие услуги	99 932,40	74 949,30	24 983,10	25,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	4 689 513,77	3 713 689,06	975 824,71	20,81
*Содержание имущества	97 977,60	73 483,20	24 494,40	25,00
*Оплата налогов	581 400,00	413 951,00	167 449,00	28,80
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	144 401,40	132 451,05	11 950,35	8,28
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 191 523,81	2 191 523,81	-	-
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	130 625,00	0,00	-
*прочие материалы	-			
ИТОГО расходов	67 072 700,00	49 791 035,30	17 281 664,70	25,77
Остаток средств на конец отчетного периода		171 764,70		
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	45 040 045,06	14 981 611,24	24,96
*оказание платных услуг	57 621 656,30	42 567310,59	15054345,71	26,13
*прочие доходы от сумм принудительного изъятия	280 000,00	264067,25	15932,75	5,69
*оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	1 560 000,00	1 840 958,30	-280 958,30	-18,01
*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	293 622,28	6 377,72	2,13
ИТОГО поступлений	65 504 076,52	50 522 465,28	14 981 611,24	22,87
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	3 945 384,00	1 378 836,46	2 566 547,54	65,05
Начисления на выплаты по оплате труда	1 184 560,00	443 279,74	741 280,26	62,58
Прочие выплаты	7 000,00	1 300,00	5 700,00	
*Услуги связи	295 680,00	156 586,47	139 093,53	47,04
Транспортные расходы	42 000,00	-		
*Прочие услуги	4 597 400,00	2 761 433,39	1 835 966,61	39,93
Страхование	80 000,00	26 802,08	53 197,92	66,50
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	642 109,62	422 777,43	219 332,19	34,16
Оплата коммунальных услуг	4 510 384,37	2 049 646,49	2 460 737,88	54,56
*Содержание имущества	267 503,00	99 500,28	168 002,72	62,80

*Оплата налогов	123 916,00	88 597,00	35 319,00	28,50
*Расходы на охранно– пожарные мероприятия видео/пожар.	1 115 380,00	909 674,38	205 705,62	18,44
*Техническое обслуживание оборудования	684 769,46	684 438,91	330,55	0,05
*Проведение капитального и текущего ремонта	2 871 000,00	1 451 517,99	1 419 482,01	49,44
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			-	
*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	5 328 930,00	641 070,00	4 687 860,00	87,97
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2 797 530,00	525 390,00	2 272 140,00	81,22
*приобретение автотранспорта			-	
*иные расходы на приобретение основных средств	2 531 400,00	115 680,00	2 415 720,00	95,43
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	39 808 060,07	20 747 150,06	19 060 910,01	47,88
продукты питания	25 469 510,38	13 157 892,33	12 311 618,05	48,34
медикаменты	1 200 000,00	615 359,22	584 640,78	48,72
*мягкий инвентарь	4 030 000,00	2 575 028,00	1 454 972,00	36,10

*горюче – смазочные материалы	300 000,00	86 825,07	213 174,93	71,06
*строительные материалы	400 000,00	176 080,75	223 919,25	
*прочие материалы	8 408 549,69	4 135 964,69	4 272 585,00	50,81
ИТОГО расходов	65 504 076,52	31 862 610,68	33 599 465,84	51,29
Планируемый остаток средств		18 659 854,60		

Директор

(подпись)

Л.Д. Пугачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Е. Белкина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Ю.А. Терентьева 226 99 54

(телефон)