

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
ГАУ НСО ССО  
« Новосибирский дом ветеранов »

Протокол № 1 от «09» января 2020 г.

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

**ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»**

(наименование государственного учреждения)

за 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:	127 388 156,30	127 142 162,48
Целевые средства (субсидии), из них:	67 366 500,00	67 366 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 366 500,00	67 366 500,00
Субсидии на иные цели	-	-
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	60 021 656,30	59 775 662,48
договоры на оказание платных услуг	59 461 656,30	59 342 453,56
прочие поступления	10 000,00	5 500,00
ритуальные услуги	200 000,00	74 086,64
сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	353 622,28

благотворительная помощь, добровольные пожертвования	50 000,00	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>132 870 576,52</b>	<b>124 557 954,04</b>
в том числе:		
Оплата труда	49 518 749,46	48 312 358,01
Начисления на выплаты по оплате труда	14 879 645,56	14 539 115,29
Услуги связи	385 680,00	382 145,00
Прочие выплаты	17 000,00	8 147,60
Транспортные расходы	42 000,00	-
Страхование	80 000,00	45 806,26
Прочие услуги	4 597 332,40	4 514 616,04
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	643 409,62	447 497,30
Оплата коммунальных услуг	9 462 298,14	9 274 847,46
Содержание имущества	265 480,60	203 477,88
Оплата налогов	646 216,00	625 851,27
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 338 292,42	1 267 152,80
Техническое обслуживание оборудования	1 580 669,46	1 518 239,31
Проведение капитального и текущего ремонта	2 171 000,00	2 169 382,54
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>5 758 930,00</b>	<b>4 443 144,20</b>
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 227 530,00	3 218 755,00
Приобретение автотранспорта	-	-

Иные расходы на приобретение основных средств	2 531 400,00	1 224 389,20
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>41 483 872,86</b>	<b>36 806 173,08</b>
<b>в том числе</b>		
продукты питания	27 500 972,52	25 212 609,69
медикаменты	1 679 436,67	1 421 136,19
мягкий инвентарь	3 780 000,00	3 045 756,00
горюче-смазочные материалы	430 625,00	377 935,00
*строительные материалы	300 000,00	176 080,75
прочие материалы	7 792 838,67	6 572 655,45
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		<b>8 066 628,66</b>

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)	% отклоне ния (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00			
Целевые средства (субсидии), всего:	67 366 500,00	67 366 500,00	0,00	0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 366 500,00	67 366 500,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>67 366 500,00</b>	<b>67 366 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	45 566 406,93	45 566 406,93	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	13 702 044,09	13 702 044,09	0,00	-
*Услуги связи	90 000,00	90 000,00	0,00	-
Транспортные расходы				
*Прочие услуги	99 932,40	99 932,40	0,00	-

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	4 951 913,77	4 951 913,77	0,00	-
*Содержание имущества	97 977,60	97 977,60	0,00	-
*Оплата налогов	522 300,00	522 300,00	0,00	-
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	144 401,40	144 401,40	0,00	-
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b>	<b>2 191 523,81</b>	<b>2 191 523,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-			
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>67 366 500,00</b>	<b>67 366 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>		-		

<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
<b>ИТОГО поступлений</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				
*Оплата налогов				
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение капитального ремонта				

*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы				
*прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	-	-	-	
<b>Планируемый остаток средств</b>		-		

<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	5 482 420,22	-		
*Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	60 021 656,30	59 775 662,48	245 993,82	0,41
*оказание платных услуг	57 621 656,30	56 145 759,51	1 475 896,79	2,56
*прочие доходы от сумм принудительного изъятия	280 000,00	329 857,50	-49 857,50	- 17,81
*оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	1 560 000,00	2 866 836,55	-1 306 836,55	- 83,77
*прочие поступления	10 000,00	5 500,00	4 500,00	45,00
*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 (без НДС)	300 000,00	353 622,28	-53 622,28	- 17,87
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>65 504 076,52</b>	<b>65 258 082,70</b>	<b>245 993,82</b>	<b>0,38</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	3 952 342,53	2 745 951,08	1 206 391,45	30,52
Начисления на выплаты по оплате труда	1 177 601,47	837 071,20	340 530,27	28,92
Прочие выплаты	17 000,00	8 147,60	8 852,40	52,07
*Услуги связи	295 680,00	292 145,00	3 535,00	1,20
Транспортные расходы	42 000,00	-	42 000,00	-
*Прочие услуги	4 497 400,00	4 414 683,64	82 716,36	1,84
Страхование	80 000,00	45 806,26	34 193,74	42,74



*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	643 409,62	447 497,30	195 912,32	30,45
Оплата коммунальных услуг	4 510 384,37	4 322 933,69	187 450,68	4,16
*Содержание имущества	167 503,00	105 500,28	62 002,72	37,02
*Оплата налогов	123 916,00	103 551,27	20 364,73	16,43
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия видео/пожар.	1 193 891,02	1 122 751,40	71 139,62	5,96
*Техническое обслуживание оборудования	1 580 669,46	1 518 239,31	62 430,15	3,95
*Проведение капитального и текущего ремонта	2 171 000,00	2 169 382,54	1 617,46	0,07
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			-	
<b>*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:</b>	<b>5 758 930,00</b>	<b>4 443 144,20</b>	<b>1 315 785,80</b>	<b>22,85</b>
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	3 227 530,00	3 218 755,00	8 775,00	0,27
*приобретение автотранспорта			-	
*иные расходы на приобретение основных средств	2 531 400,00	1 224 389,20	1 307 010,80	51,63

<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:</b>	<b>39 292 349,05</b>	<b>34 614 649,27</b>	<b>4 677 699,78</b>	<b>11,90</b>
продукты питания	25 469 510,38	23 181 147,55	2 288 362,83	8,98
медикаменты	1 650 000,00	1 391 699,52	258 300,48	15,65
*мягкий инвентарь	3 780 000,00	3 045 756,00	734 244,00	19,42
*горюче – смазочные материалы	300 000,00	247 310,00	52 690,00	17,56
*строительные материалы	300 000,00	176 080,75	123 919,25	41,31
*прочие материалы	7 792 838,67	6 572 655,45	1 220 183,22	15,66
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>65 504 076,52</b>	<b>57 191 454,04</b>	<b>8 312 622,48</b>	<b>12,69</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>		<b>8 066 628,66</b>		

Директор

  
(подпись)

  
М.П.  
  
(подпись)

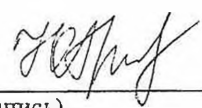
Л.Д. Пугачева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Е. Белкина  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Ведущий экономист  
(должность)

  
(подпись)

Ю.А. Терентьева 226 99 54  
(телефон)