

Мис
Масалева Е. И.
10.04.2020

УТВЕРЖДЕН

И.о. директора

ГАУ НСО ССО

«Новосибирский дом ветеранов»

В.Г. Ченцов



Согласовано с Наблюдательным советом

Протокол № 4 от « 8 » апреля 2020 г.

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

ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

(наименование государственного учреждения)

за 1 квартал 2020 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	8 066 628,66	
Поступления, всего:	131 157 600,00	33 309 686,49
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	69 707 600,00	17 381 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69 707 600,00	17 381 500,00
Субсидии на иные цели	-	-
Приносящая доход деятельность, всего:	61 450 000,00	15 928 186,49
в том числе:		
договоры на оказание платных услуг	61 140 000,00	15 853 186,49
прочие поступления	-	-
ритуальные услуги	-	-
сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	75 000,00
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	10 000,00	-
Расходы, всего:	139 224 228,66	21 642 597,09
в том числе:		

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Оплата труда	50 338 998,00	14 058 382,42
Начисления на выплаты по оплате труда	14 980 502,00	2 662 237,77
Услуги связи	394 920,66	63 993,85
Прочие выплаты	75 000,00	8 081,00
Транспортные расходы	40 000,00	-
Страхование	50 000,00	-
Прочие услуги	5 027 380,00	736 020,64
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	240 000,00	12 807,50
Оплата коммунальных услуг	8 830 900,00	1 009 462,63
Содержание имущества	635 000,00	156 434,80
Оплата налогов	623 535,00	11 077,11
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 398 285,00	197 353,74
Техническое обслуживание оборудования	1 510 000,00	333 557,00
Проведение капитального и текущего ремонта	22 600 000,00	-
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 328 708,00	-
в том числе:		
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 528 708,00	-
Приобретение автотранспорта	800 000,00	-
Иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00	-
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	29 151 000,00	2 393 188,63
в том числе		
продукты питания	22 000 000,00	2 038 248,58
лекарства	1 000 000,00	172 326,16
мягкий инвентарь	1 000 000,00	4 400,00
горюче-смазочные материалы	450 000,00	82 202,04
*строительные материалы	100 000,00	-
*материальные запасы для целей капитальных вложений	150 000,00	-
прочие материалы	4 330 000,00	27 140,85
Приобретение прочих мат.запасов однократного применения	121 000,00	68 871,00
Остаток средств на конец отчетного периода		19 733 718,06

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 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:	69 707 600,00	17 381 500,00	52 326 100,00	75,07
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	69 707 600,00	17 381 500,00	52 326 100,00	75,07
ИТОГО поступлений	69 707 600,00	17 381 500,00	52 326 100,00	75,07
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	48 328 998,00	12 813 004,34	35 515 993,66	73,49
Начисления на выплаты по оплате труда	14 376 502,00	2 627 808,14	11 748 693,86	81,72
*Услуги связи	132 000,00	48 246,03	83 753,97	63,45
Транспортные расходы				
*Прочие услуги	-	-		
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	4 030 900,00	1 009 462,63	3 021 437,37	74,96
*Содержание имущества	150 000,00	-	150 000,00	100,00
*Оплата налогов	539 200,00	-	539 200,00	100,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
*Техническое обслуживание оборудования				

*Проведение текущего ремонта				
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 150 000,00	870 860,50	1 279 139,50	59,49
в том числе:				
продукты питания	2 000 000,00	870 860,50	1 129 139,50	56,46
медикаменты	-	-	0,00	
*мягкий инвентарь	-			
*горюче – смазочные материалы	150 000,00	-	150 000,00	100,00
*прочие материалы	-			
ИТОГО расходов	69 707 600,00	17 369 381,64	52 338 218,36	75,08
Остаток средств на конец отчетного периода		12 118,36		
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	-	-	-	
Остаток средств на конец отчетного периода		-		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	8 066 628,66	-		
*Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	61 450 000,00	15 928 186,49	45 521 813,51	74,08
*оказание платных услуг	58 700 000,00	14 300 920,16	44 399 079,84	75,64
*прочие доходы от сумм принудительного изъятия	300 000,00	184 279,55	115 720,45	38,57
*оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	2 140 000,00	1 367 986,78	772 013,22	36,08

благотворительная помощь, добровольные пожертвования	10 000,00	-	10 000,00	100,00
*сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	75 000,00	225 000,00	75,00
ИТОГО поступлений	69 516 628,66	23 994 815,15	45 521 813,51	65,48
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	2 010 000,00	1 245 378,08	764 621,92	38,04
Начисления на выплаты по оплате труда	604 000,00	34 429,63	569 570,37	94,30
Прочие выплаты	75 000,00	8 081,00	66 919,00	89,23
*Услуги связи	262 920,66	15 747,82	247 172,84	94,01
Транспортные расходы	40 000,00	-	40 000,00	
*Прочие услуги	5 027 380,00	736 020,64	4 291 359,36	85,36
Страхование	50 000,00	-	50 000,00	100,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	240 000,00	12 807,50	227 192,50	94,66
Оплата коммунальных услуг	4 800 000,00	-	4 800 000,00	100,00
*Содержание имущества	485 000,00	156 434,80	328 565,20	67,75
*Оплата налогов	84 335,00	11 077,11	73 257,89	86,87
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия видео/пожар.	1 398 285,00	197 353,74	1 200 931,26	85,89
*Техническое обслуживание оборудования	1 510 000,00	333 557,00	1 176 443,00	77,91
*Проведение капитального и текущего ремонта	22 600 000,00	-	22 600 000,00	100,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			-	
*Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	3 328 708,00	-	3 328 708,00	100,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 528 708,00	-	1 528 708,00	
*приобретение автотранспорта	800 000,00		800 000,00	

*иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	27 001 000,00	1 522 328,13	25 478 671,87	94,36
в том числе:				
продукты питания	20 000 000,00	1 167 388,08	18 832 611,92	94,16
медикаменты	1 000 000,00	172 326,16	827 673,84	82,77
*мягкий инвентарь	1 000 000,00	4 400,00	995 600,00	99,56
*горюче – смазочные материалы	300 000,00	82 202,04	217 797,96	72,60
*строительные материалы	100 000,00	-	100 000,00	100,00
*материальные запасы для целей капитальных вложений	150 000,00	-	150 000,00	100,00
*прочие материалы	4 330 000,00	27 140,85	4 302 859,15	99,37
Приобретение прочих мат.запасов однократного применения	121 000,00	68 871,00	52 129,00	43,08
ИТОГО расходов	69 516 628,66	4 273 215,45	65 243 413,21	93,85
Остаток средств на конец отчетного периода		19 721 599,70		

И.о. директора
(должность)


(подпись)

В.Г. Ченцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.Е. Белкина
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)


(подпись)

Ю.А. Терентьева
(расшифровка подписи)

226-99-54
(телефон)