УТВЕРЖДЕН
Директором
ГАУ НСО ССО
« Новосибирский дом ветеранов »
Е.В. Вербицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано с Наблюдательным советом

Протокол № 1 от « 13 » января 2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

(наименование государственного учреждения)

за 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: в том числе:	**151 411 180,00**	**151 152 325,55**
Целевые средства (субсидии), из них:	**97 555 125,00**	**97 555 125,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 648 200,00	67 648 200,00
Субсидии на иные цели	29 906 925,00	29 906 925,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**53 856 055,00**	**53 597 200,55**
оказание платных услуг	52 541 055,00	52 493 554,75
прочие доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного изъятия	1 000 000,00	773 645,80
сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	315 000,00
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	15 000,00	15 000,00
Расходы, всего: в том числе:	**159 462 808,66**	**157 139 647,52**
Оплата труда	78 298 616,59	78 243 166,75

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Начисления на выплаты по оплате труда	23 340 635,08	23 340 635,08
Услуги связи	440 052,99	374 515,53
Прочие выплаты	25 000,00	11 385,70
Транспортные расходы	40 000,00	-
Страхование	50 000,00	44 453,31
Прочие услуги	5 076 580,00	4 613 437,76
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	335 000,00	285 173,89
Оплата коммунальных услуг	6 460 899,99	6 360 390,19
Содержание имущества	639 950,00	573 542,05
Оплата налогов	623 535,00	599 236,18
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	1 242 385,00	1 215 189,04
Техническое обслуживание оборудования	1 521 950,00	1 482 854,02
Проведение капитального и текущего ремонта	864 292,77	701 840,51
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	-	-
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**9 038 758,00**	**9 015 418,57**
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	8 738 758,00	8 728 802,48
Приобретение автотранспорта	-	-
Иные расходы на приобретение основных средств	300 000,00	286 616,09
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**31 465 153,24**	**30 278 408,94**
продукты питания	22 939 472,24	22 125 335,04
медикаменты	1 850 000,00	1 830 778,57
мягкий инвентарь	808 331,00	808 331,00
горюче–смазочные материалы	329 350,00	300 998,00
*строительные материалы	90 000,00	86 398,99
*материальные запасы для целей капитальных вложений	122 000,00	11 950,00
прочие материалы	5 326 000,00	5 114 617,34
Остаток средств на конец отчетного периода		**2 079 306,69**

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.2х100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало планируемого периода	**0,00**			
Целевые средства (субсидии), всего:	**67 648 200,00**	**67 648 200,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	67 648 200,00	67 648 200,00	**0,00**	**0,00**
ИТОГО поступлений	**67 648 200,00**	**67 648 200,00**	**0,00**	**0,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	46 972 199,59	46 972 199,59	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	13 928 377,08	13 928 377,08	0,00	-
*Услуги связи	127 132,33	127 132,33	0,00	-
Транспортные расходы				
*Прочие услуги				
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3 849 868,76	3 849 868,76	0,00	-
*Содержание имущества	100 000,00	100 000,00	0,00	-
*Оплата налогов	539 200,00	539 200,00	0,00	-
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
*Техническое обслуживание оборудования				
*Проведение текущего ремонта				

*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	**2 131 422,24**	**2 131 422,24**	**-**	-
в том числе:				
продукты питания	2 052 072,24	2 052 072,24	**0,00**	-
медикаменты				
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы	79 350,00	79 350,00	**0,00**	-
*прочие материалы	-			
ИТОГО расходов	**67 648 200,00**	**67 648 200,00**	**-**	-
Остаток средств на конец отчетного периода		-		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	**29 906 925,00**	**29 906 925,00**	**-**	-
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	**15 091 762,62**	**15 091 762,62**	**0,00**	-
Начисления на выплаты по оплате труда	**4 557 712,38**	**4 557 712,38**	0,00	-
*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)	**7 660 050,00**	**7 660 050,00**	0,00	-
*приобретение автотранспорта				
*иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания	**2 597 400,00**	**2 565 114,40**	32 285,60	**1,24**
медикаменты				
*мягкий инвентарь				
*горюче – смазочные материалы				
*прочие материалы				
ИТОГО расходов	**29 906 925,00**	**29 874 639,40**	**32 285,60**	
Остаток средств на конец отчетного периода		**32 285,60**		
III.ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	**8 066 628,66**	-		
***Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:**	**53 856 055,00**	**53 597 200,55**	**258 854,45**	**0,48**
оказание платных услуг	49 641 055,00	49 410 138,00	**230 917,00**	**0,47**
прочие доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного изъятия	1 000 000,00	773 645,80	**226 354,20**	**22,64**
*оказание услуг по уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста	2 900 000,00	3 083 416,75	-183 416,75	- 6,32
благотворительная помощь, добровольные пожертвования	15 000,00	15 000,00	**0,00**	-

*сдача в аренду нежилого имущества	300 000,00	315 000,00	-15 000,00	- 5,00
ИТОГО поступлений	**61 922 683,66**	**61 663 829,21**	**258 854,45**	**0,42**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	16 234 654,38	16 179 204,54	55 449,84	0,34
Начисления на выплаты по оплате труда	4 854 545,62	4 854 545,62	-	-
Прочие выплаты	25 000,00	11 385,70	13 614,30	54,46
Пособия бывшим работникам	15 000,00	-	15 000,00	100,00
*Услуги связи	312 920,66	247 383,20	65 537,46	20,94
Транспортные расходы	40 000,00	-	40 000,00	100,00
*Прочие услуги	5 076 580,00	4 613 437,76	463 142,24	9,12
Страхование	50 000,00	44 453,31	5 546,69	11,09
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	335 000,00	285 173,89	49 826,11	14,87
Оплата коммунальных услуг	2 611 031,23	2 510 521,43	100 509,80	3,85
*Содержание имущества	539 950,00	473 542,05	66 407,95	12,30
*Оплата налогов	84 335,00	60 036,18	24 298,82	28,81
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия видео/пожар.	1 242 385,00	1 215 189,04	27 195,96	2,19
*Техническое обслуживание оборудования	1 521 950,00	1 482 854,02	39 095,98	2,57
*Проведение капитального и текущего ремонта	864 292,77	701 840,51	162 452,26	18,80
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
***Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:**	**1 378 708,00**	**1 355 368,57**	**23 339,43**	1,69
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 078 708,00	1 068 752,48	9 955,52	0,92
*приобретение автотранспорта	-	-	-	
*иные расходы на приобретение основных средств	300 000,00	286 616,09	13 383,91	4,46

Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**26 736 331,00**	**25 581 872,30**	**1 154 458,70**	4,32
продукты питания	18 290 000,00	17 508 148,40	781 851,60	4,27
медикаменты	1 850 000,00	1 830 778,57	19 221,43	1,04
*мягкий инвентарь	808 331,00	808 331,00	-	-
*горюче – смазочные материалы	250 000,00	221 648,00	28 352,00	11,34
*строительные материалы	90 000,00	86 398,99	3 601,01	4,00
*материальные запасы для целей капитальных вложений	122 000,00	11 950,00	110 050,00	90,20
*прочие материалы	5 326 000,00	5 114 617,34	211 382,66	3,97
ИТОГО расходов	**61 922 683,66**	**59 616 808,12**	**2 305 875,54**	**3,72**
Остаток средств на конец отчетного периода		**2 047 021,09**		

Директор (должность) _____ (подпись) Е.В Вербицкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Е. Белкина (расшифровка подписи)

Главный юухгалтер Е.Е. Белкина 226-99-54
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)