

УТВЕРЖДЕН  
Наблюдательным советом  
ГАУСО НСО «Новосибирский областной  
геронтологический центр»  
Протокол № 11 « 09 » 10 2019 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»**  
(наименование государственного автономного учреждения)  
**за 9 месяцев 2019 г**  
(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	499 425,77	499 425,77
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:</b>	<b>25 534 547,99</b>	<b>18 895 216,03</b>
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>23 125 100,00</b>	<b>17 277 500,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	22 960 100,00	17 112 500,00
Субсидии на иные цели	165 000,00	165 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>	<b>2 409 447,99</b>	<b>1 617 716,03</b>
оказание платных услуг	2 409 447,99	1 617 716,03
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
<b>Прочие поступления, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные поступления	0,00	0,00
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>25 540 803,16</b>	<b>18 429 180,96</b>
Оплата труда	16 246 741,00	11 877 706,11
Страховые взносы	4 910 664,00	3 572 681,36
Услуги связи	107 060,00	87 005,15
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 312 000,00	1 036 520,84
Страхование		0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	8 160,00	4 428,00
оплата коммунальных услуг	521 114,80	397 884,69
Содержание имущества	223 567,99	114 470,00
Оплата налогов	40 100,00	5 451,97
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	155 000,00	37 000,00
Техническое обслуживание оборудования	66 000,00	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	123 000,00	91 044,30
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>166 255,17</b>	<b>63 100,00</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	6 255,17	0,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	160 000,00	63 100,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>1 661 140,20</b>	<b>1 141 888,54</b>
продукты питания	401 640,00	301 153,72
медикаменты	105 000,00	19 692,90
мягкий инвентарь	54 000,00	0,00

горюче-смазочные материалы		816 500,00	656 148,00
прочие материалы		284 000,20	164 893,92
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>		<b>0,00</b>	<b>1 315 941,61</b>
<b>Расшифровка показателей</b>			
<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма по</b>	<b>Кассовый</b>	<b>Отклонение</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>			
<b>Остаток средств на начало</b>	<b>59 567,99</b>	<b>59 567,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>22 960 100,00</b>	<b>17 112 500,00</b>	<b>5 847 600,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	22 960 100,00	17 112 500,00	5 847 600,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>23 019 667,99</b>	<b>17 172 067,99</b>	<b>5 847 600,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>			
Оплата труда	15 396 741,00	11 171 338,40	4 225 402,60
Страховые взносы	4 655 664,00	3 430 408,92	1 225 255,08
Услуги связи	100 420,00	83 967,49	16 452,51
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1 226 000,00	961 580,84	264 419,16
Страхование	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	5 160,00	1 428,00	3 732,00
Оплата коммунальных услуг	421 114,80	297 884,69	123 230,11
Содержание имущества	155 567,99	66 000,00	89 567,99
Оплата налогов	20 000,00	4 244,73	15 755,27
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	60 000,00	18 000,00	42 000,00
Техническое обслуживание оборудования	66 000,00	0,00	66 000,00
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	123 000,00	91 044,30	31 955,70
<b>Расходы на приобретение</b>	<b>790 000,20</b>	<b>580 993,27</b>	<b>209 006,93</b>
продукты питания	50 000,00	10 574,65	39 425,35
медикаменты	70 000,00	0,00	70 000,00
мягкий инвентарь	30 000,00	0,00	30 000,00
горюче – смазочные материалы	500 000,00	485 348,00	14 652,00
прочие материалы	140 000,20	85 070,62	54 929,58
<b>Приобретени ОС</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>23 019 667,99</b>	<b>16 706 890,64</b>	<b>6 312 777,35</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>465 177,35</b>	<b>465 177,35</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>			
<b>Остаток средств на начало</b>	<b>6 255,17</b>	<b>6 255,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	165 000,00	165 000,00	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>171 255,17</b>	<b>171 255,17</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>			
Оплата труда	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00

Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	95 000,00	19 000,00	76 000,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение капитального (текущего) ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Расходы на приобретение основных</b>	<b>76 255,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76 255,17</b>	<b>0,0</b>
приобретение оборудования	6 255,17	0,00	6 255,17	0,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0
<b>Расходы на приобретение</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
продукты питания	0,00	0,00	0,00	0,0
медикаменты	0,00	0,00	0,00	0,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>171 255,17</b>	<b>19 000,00</b>	<b>152 255,17</b>	<b>0,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Остаток средств на начало планируемого периода	433 602,61	433 602,61	0,00	0,0
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	2 409 447,99	1 617 716,03	791 731,96	32,9
оказание платных услуг	2 409 447,99	1 617 716,03	791 731,96	32,9
реализация готовой продукции		0,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Прочие поступления</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>2 843 050,60</b>	<b>2 051 318,64</b>	<b>791 731,96</b>	<b>27,8</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	850 000,00	706 367,71	143 632,29	16,9
Страховые взносы	255 000,00	142 272,44	112 727,56	44,2
Услуги связи	6 640,00	3 037,66	3 602,34	54,3
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	86 000,00	74 940,00	11 060,00	12,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
Содержание имущества	68 000,00	48 470,00	19 530,00	0,0
Оплата налогов	20 100,00	1 207,24	18 892,76	94,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00		0,00	0,0

Техническое обслуживание оборудования	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Проведение текущего ремонта	0,00		0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00		0,00	0,0
<b>Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>29,9</b>
приобретение оборудования			0,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00		0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	90 000,00	63 100,00	26 900,00	0,0
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>871 140,00</b>	<b>560 895,27</b>	<b>310 244,73</b>	<b>35,6</b>
продукты питания	351 640,00	290 579,07	61 060,93	17,4
медикаменты	35 000,00	19 692,90	15 307,10	43,7
мягкий инвентарь	24 000,00	0,00	24 000,00	100,0
горюче – смазочные материалы	316 500,00	170 800,00	145 700,00	0,0
прочие материалы	144 000,00	79 823,30	64 176,70	44,6
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>2 349 880,00</b>	<b>1 703 290,32</b>	<b>646 589,68</b>	<b>27,5</b>
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	348 028,32	348 028,32	0,0

И.о.директора



Н.В.Громова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.А.Макрушина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.В. Бабенкова

225-84-28

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)