

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГС "Мочище" ГАУСО НСО НОГЦ
(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.
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	25 961 142,00	18 435 832,84
Целевые средства (субсидии), из них:	19 671 200,00	14 167 571,40
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	19 671 200,00	14 167 571,40
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	6 289 942,00	4 268 261,44
оказание платных услуг	6 289 942,00	4 268 261,44
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00
Прочие поступления, в том числе:	0,00	0,00
Иные поступления	0,00	0,00
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	25 961 142,00	17 623 518,86
Оплата труда	12 594 064,19	10 040 099,54
Страховые взносы	3 803 385,81	3 040 346,74
Услуги связи	107 940,00	49 096,77
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	964 600,00	435 936,96
Страхование	10 000,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	22 000,00	8 473,76
оплата коммунальных услуг	1 445 685,00	893 500,12
Содержание имущества	521 768,00	75 718,27
Оплата налогов	150 000,00	1 399,58
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	58 000,00	4 500,00
Техническое обслуживание оборудования	21 000,00	14 750,00
Проведение капитального и текущего ремонта	40 000,00	33 949,12
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	64 200,00	32 287,60
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	261 800,00	114 847,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	185 000,00	114 847,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	76 800,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	5 896 699,00	2 878 613,40
продукты питания	2 889 199,00	1 663 300,21
медикаменты	410 000,00	56 490,69
мягкий инвентарь	177 500,00	153 388,80

горюче-смазочные материалы		904 500,00	75 240,00	
прочие материалы		1 515 500,00	930 193,70	
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00	812 313,98	
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по	Кассовый	Отклонение	% отклонения
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	19 671 200,00	14 167 571,40	5 503 628,60	28,0
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	19 671 200,00	14 167 571,40	5 503 628,60	28,0
ИТОГО поступлений	19 671 200,00	14 167 571,40	5 503 628,60	28,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	11 994 064,19	9 542 829,92	2 451 234,27	20,4
Страховые взносы	3 622 185,81	2 942 030,95	680 154,86	18,8
Услуги связи	105 440,00	49 078,29	56 361,71	53,5
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	819 600,00	330 292,16	489 307,84	59,7
Страхование	10 000,00	5 441,02	4 558,98	0,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	12 000,00	704,00	11 296,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	748 060,00	450 600,19	297 459,81	39,8
Содержание имущества	433 150,00	41 495,95	391 654,05	90,4
Оплата налогов	130 000,00	1 012,00	128 988,00	99,2
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	58 000,00	4 500,00	53 500,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	21 000,00	14 750,00	6 250,00	29,8
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	54 200,00	28 951,02	25 248,98	46,6
Расходы на приобретение	1 586 700,00	691 146,55	895 553,45	56,4
продукты питания	1 126 200,00	547 930,98	578 269,02	51,3
медикаменты	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	0,00	0,00	0,00	0,0
прочие материалы	420 500,00	143 215,57	277 284,43	65,9
Приобретени ОС	76 800,00	0,00	76 800,00	0,0
ИТОГО расходов	19 671 200,00	14 102 832,05	5 568 367,95	28,3
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	64 739,35	64 739,35	0,0
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	0,00	0,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00	0,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	0,00	0,00	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0
Страховые взносы	0,00	0,00	0,00	0,0
Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0

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	0,00	0,00	0,00	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
Расходы на приобретение основных	0,00	0,00	0,00	0,0
приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение	0,00	0,00	0,00	0,0
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
ИТОГО расходов	0,00	0,00	0,00	0,0
Остаток средств на конец отчётного	0,00	0,00	0,00	0,0
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода			0,00	0,0
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	6 289 942,00	4 268 261,44	2 021 680,56	32,1
оказание платных услуг	6 289 942,00	4 268 261,44	2 021 680,56	32,1
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	6 289 942,00	4 268 261,44	2 021 680,56	32,1
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	600 000,00	497 269,62	102 730,38	17,1
Страховые взносы	181 200,00	98 315,79	82 884,21	45,7
Услуги связи	2 500,00	18,48	2 481,52	99,3
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	145 000,00	105 644,80	39 355,20	27,1
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	10 000,00	7 769,76	2 230,24	0,0
Оплата коммунальных услуг	697 625,00	442 899,93	254 725,07	36,5
Содержание имущества	88 618,00	34 222,32	54 395,68	0,0
Оплата налогов	20 000,00	387,58	19 612,42	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0

Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение текущего ремонта	40 000,00	33 949,12	6 050,88	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	10 000,00	3 336,58	6 663,42	66,6
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	185 000,00	114 847,00	70 153,00	37,9
приобретение оборудования	185 000,00	114 847,00	70 153,00	0,0
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	4 309 999,00	2 187 466,85	2 122 532,15	49,2
продукты питания	1 762 999,00	1 115 369,23	647 629,77	36,7
лекарственные препараты	370 000,00	56 490,69	313 509,31	84,7
мягкий инвентарь	177 500,00	153 388,80	24 111,20	13,6
горюче – смазочные материалы	904 500,00	75 240,00	829 260,00	0,0
прочие материалы	1 095 000,00	786 978,13	308 021,87	28,1
ИТОГО расходов	6 289 942,00	3 526 127,83	2 763 814,17	43,9
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	742 133,61	742 133,61	0,0

И.о.директора

Н.В.Громова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.А.Макрушина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.В. Бабенкова

(расшифровка подписи)

225-84-28

(телефон)

