

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
Протокол № 1 «10» января 2020 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»**

(наименование государственного автономного учреждения)

за 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	499 425,77	499 425,77
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе:	25 072 177,39	25 167 942,60
Целевые средства (субсидии), из них:	23 155 900,00	23 155 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг	22 990 900,00	22 990 900,00
Субсидии на иные цели	165 000,00	165 000,00
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	1 916 277,39	2 012 042,60
оказание платных услуг	1 916 277,39	2 012 042,60
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:	25 400 347,99	24 784 846,93
Оплата труда	16 656 837,30	16 256 884,32
Страховые взносы	4 922 185,12	4 892 617,67
Услуги связи	110 403,73	101 107,13
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	1 323 691,42	1 245 937,74
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	24 920,93	22 312,96
оплата коммунальных услуг	572 962,03	522 342,97
Содержание имущества	266 308,58	246 778,58
Оплата налогов	40 100,00	15 900,97
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00	0,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель и	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	63 100,00	63 100,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	63 100,00	63 100,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:	1 430 755,86	1 417 864,59
продукты питания	357 440,15	357 440,15
медикаменты	104 729,62	101 182,52
мягкий инвентарь	0,00	0,00
горюче-смазочные материалы	786 998,00	786 998,00

прочие материалы			181 588,09	172 243,92
Остаток средств на конец отчётного периода			0,00	711 266,27
Расшифровка показателей				
Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2019 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового	% отклонения (гр.4/гр.2*100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало	59 567,99	59 567,99	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	22 990 900,00	22 990 900,00	0,00	0,0
Субсидии на возмещение	22 990 900,00	22 990 900,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	23 050 467,99	23 050 467,99	0,00	0,0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	15 677 262,80	15 677 262,80	0,00	0,0
Страховые взносы	4 667 185,12	4 667 185,12	0,00	0,0
Услуги связи	103 763,73	96 042,97	7 720,76	7,4
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 226 774,44	1 166 774,44	60 000,00	4,9
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	18 970,93	18 970,93	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	472 962,03	422 342,97	50 619,06	10,7
Содержание имущества	198 308,58	198 308,58	0,00	0,0
Оплата налогов	20 000,00	4 533,73	15 466,27	77,3
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,0
Техническое обслуживание	0,00	0,00	0,00	0,0
Проведение 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	665 240,36	658 072,89	7 167,47	1,1
продукты питания	10 574,65	10 574,65	0,00	0,0
медикаменты	69 729,62	69 729,62	0,00	0,0
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	485 348,00	485 348,00	0,00	0,0
прочие материалы	99 588,09	92 420,62	7 167,47	7,2
Приобретени ОС	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО расходов	23 050 467,99	22 909 494,43	140 973,56	0,6
Остаток средств на конец отчётного	0,00	140 973,56	140 973,56	0,1
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	6 255,17	6 255,17	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0
Субсидии на иные цели	165 000,00	165 000,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	171 255,17	171 255,17	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	0,00	0,00	0,00	0,0
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,0
Содержание имущества			0,00	0,0
	0,00	0,00		
Оплата налогов	0,00	0,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные	95 000,00	95 000,00	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	76 255,17	76 255,17	0,00	0,0
средств всего, в том числе:				
приобретение оборудования				
(медицинское, кухонное, мебель и	6 255,17	6 255,17	0,00	0,0
прочее)				
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
основных средств	70 000,00	70 000,00	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
лекарства	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	171 255,17	171 255,17	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	433 602,61	433 602,61	0,00	0,0
Предпринимательская и иная,				
приносящая доход, деятельность,	1 916 277,39	2 012 042,60	-95 765,21	-5,0
всего:				
оказание платных услуг	1 866 777,39	2 012 042,60	145 265,21	7,8
реализация готовой продукции	49 500,00	0,00	-49 500,00	0,0
физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,0
ИТОГО поступлений	2 349 880,00	2 445 645,21	95 765,21	4,1
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	979 574,50	579 621,52	399 952,98	40,8
Страховые взносы	255 000,00	225 432,55	29 567,45	11,6
Услуги связи	6 640,00	5 064,16	1 575,84	23,7
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	86 000,00	79 163,30	6 836,70	7,9
Прочие расходы (за исключением	5 950,00	3 342,03	2 607,97	43,8
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	11 367,24	8 732,76	43,4

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	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	63 100,00	63 100,00	0,00	0,0
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	63 100,00	63 100,00	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 материальных запасов всего, в том	765 515,50	759 791,70	5 723,80	0,7
продукты питания	346 865,50	346 865,50	0,00	0,0
лекарства	35 000,00	31 452,90	3 547,10	10,1
мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	301 650,00	301 650,00	0,00	0,0
прочие материалы	82 000,00	79 823,30	2 176,70	2,7
ИТОГО расходов	2 349 880,00	1 875 352,50	570 292,71	24,3
Остаток средств на конец отчетного периода	0,00	570 292,71	570 292,71	20,2

И.о.директора



Н.В.Громова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

А.А. Шумихина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

В.А. Жуков 225-84-28
(расшифровка подписи) (телефон)