

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

(наименование государственного автономного учреждения)

за 2014 г

(период)

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План на 2014г	Всего исполнено за 2014г	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>712 148,00</b>	<b>712 148,00</b>	<b>83 348,91</b>	<b>628 799,09</b>
<b>Возмещение расходов прошлого периода</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>45 163 647,00</b>	<b>45 173 885,37</b>	<b>37 763 647,00</b>	<b>7 410 238,37</b>
в том числе:				
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>37 763 647,00</b>	<b>37 763 647,00</b>	<b>37 763 647,00</b>	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 499 647,00	36 499 647,00	36 499 647,00	
Субсидии на иные цели	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	
<b>Приносящая доход деятельность, в том числе:</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 398 233,19</b>		<b>7 398 233,19</b>
договоры по стационарному социальному обслуживанию	4 550 000,00	4 572 106,88		4 572 106,88
оказание платных услуг	2 850 000,00	2 826 126,31		2 826 126,31
реализация готовой продукции	0,00	0,00		0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00		0,00
<b>Прочие поступления, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,18</b>
Иные поступления	0,00	12 005,18		12 005,18
<b>РАСХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>45 876 250,00</b>	<b>45 610 193,04</b>	<b>37 847 450,91</b>	<b>7 762 742,13</b>
Оплата труда	25 213 473,87	25 113 064,12	24 463 473,87	649 590,25
ЕСН	7 153 268,25	7 117 050,02	6 903 268,25	213 781,77
Услуги связи	183 054,62	179 656,17	117 697,53	61 958,64

Транспортные расходы	15 442,00	14 200,00	0,00	14 200,00
Прочие услуги	2 270 158,73	2 251 595,80	1 230 158,73	1 021 437,07
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	99 987,00	81 935,43	6 987,00	74 948,43
оплата коммунальных услуг	1 083 960,19	1 079 522,02	883 960,19	195 561,83
Содержание имущества	362 600,00	331 401,05	45 600,00	285 801,05
Оплата налогов	49 166,00	49 073,61	24 166,00	24 907,61
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	185 913,73	184 559,79	85 913,73	98 646,06
Техническое обслуживание оборудования	202 127,72	198 407,15	34 127,72	164 279,43
Проведение капитального и текущего ремонта	1 400 000,00	1 387 757,55	1 000 000,00	387 757,55
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	185 000,00	195 859,05	0,00	195 859,05
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	470 000,00	440 985,42	0,00	440 985,42
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	260 000,00	243 997,00	0,00	243 997,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	210 000,00	196 988,42	0,00	196 988,42
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	7 002 097,89	6 985 125,86	3 052 097,89	3 933 027,97
продукты питания	3 187 147,24	3 252 100,92	1 637 147,24	1 614 953,68
медикаменты	434 752,85	427 264,40	94 752,85	332 511,55
мягкий инвентарь	76 150,00	67 440,70	26 150,00	41 290,70
горюче-смазочные материалы	794 340,00	775 037,84	244 340,00	530 697,84
прочие материалы	2 509 707,80	2 463 282,00	1 049 707,80	1 413 574,20
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>276 295,33</b>	<b>0,00</b>	<b>276 295,33</b>

#### Расшифровка показателей

Наименование показателя	Всего на 2014г	Фактически исполнено за 2014г	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	83 348,91	83 348,91	0,00	0,0
Возмещение расходов прошлого периода	455,00	455,00	0,00	0,0
Целевые средства (субсидии), всего:	36 499 647,00	36 499 647,00	0,00	0,0

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 499 647,00	36 499 647,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>36 583 450,91</b>	<b>36 583 450,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	24 463 473,87	24 463 473,87	0,00	0,0
ЕСН	6 903 268,25	6 903 268,25	0,00	0,0
Услуги связи	117 697,53	117 697,53	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие услуги	1 230 158,73	1 230 158,73	0,00	0,0
<b>Прочие расходы</b> (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	6 987,00	6 987,00	0,00	0,0
оплата коммунальных услуг	883 960,19	883 960,19	0,00	0,0
Содержание имущества	45 600,00	45 600,00	0,00	0,0
Оплата налогов	24 166,00	24 166,00	0,00	0,0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	85 913,73	85 913,73	0,00	0,0
Техническое обслуживание оборудования	34 127,72	34 127,72	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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>2 788 097,89</b>	<b>2 788 097,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
продукты питания	1 637 147,24	1 637 147,24	0,00	0,0
медикаменты	94 752,85	94 752,85	0,00	0,0
мягкий инвентарь	26 150,00	26 150,00	0,00	0,0
горюче – смазочные материалы	244 340,00	244 340,00	0,00	0,0
прочие материалы	785 707,80	785 707,80	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>36 583 450,91</b>	<b>36 583 450,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Субсидии на иные цели	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,0
ЕСН	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 ремонта	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель и прочее)	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
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,0
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>628 799,09</b>	<b>628 799,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность,</b> в том числе:	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 398 233,19</b>	<b>1 766,81</b>	<b>0,0</b>
договора за стационарное социальное обслуживание	4 550 000,00	4 572 106,88	-22 106,88	-0,5
оказание платных услуг	2 850 000,00	2 826 126,31	23 873,69	0,8
реализация готовой продукции	0,00	0,00	0,00	0,0
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Прочие поступления</b>	<b>0,00</b>	<b>12 005,18</b>	<b>12 005,18</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>8 028 799,09</b>	<b>8 039 037,46</b>	<b>10 238,37</b>	<b>0,1</b>

<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	750 000,00	649 590,25	100 409,75	13,4
ЕСН	250 000,00	213 781,77	36 218,23	14,5
Услуги связи	65 357,09	61 958,64	3 398,45	5,2
Транспортные расходы	15 442,00	14 200,00	1 242,00	8,0
Прочие услуги	1 040 000,00	1 021 437,07	18 562,93	1,8
<b>Прочие расходы</b> (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	93 000,00	74 948,43	18 051,57	19,4
оплата коммунальных услуг	200 000,00	195 561,83	4 438,17	0,0
Содержание имущества	317 000,00	285 801,05	31 198,95	9,8
Оплата налогов	25 000,00	24 907,61	92,39	0,4
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	100 000,00	98 646,06	1 353,94	1,4
Техническое обслуживание оборудования	168 000,00	164 279,43	3 720,57	2,2
Проведение капитального и текущего ремонта	400 000,00	387 757,55	12 242,45	3,1
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	185 000,00	195 859,05	-10 859,05	-5,9
<b>Расходы на приобретение основных средств</b> всего, в том числе:	<b>470 000,00</b>	<b>440 985,42</b>	<b>29 014,58</b>	<b>6,2</b>
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	260 000,00	243 997,00	16 003,00	6,2
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,0
иные расходы на приобретение основных средств	210 000,00	196 988,42	13 011,58	6,2
<b>Расходы на приобретение материальных запасов</b> всего, в том числе	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 933 027,97</b>	<b>16 972,03</b>	<b>0,4</b>
продукты питания	1 550 000,00	1 614 953,68	-64 953,68	-4,2
медикаменты	340 000,00	332 511,55	7 488,45	2,2
мягкий инвентарь	50 000,00	41 290,70	8 709,30	17,4
горюче – смазочные материалы	550 000,00	530 697,84	19 302,16	3,5
прочие материалы	1 460 000,00	1 413 574,20	46 425,80	3,2
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>8 028 799,09</b>	<b>7 762 742,13</b>	<b>266 056,96</b>	<b>3,3</b>
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>276 295,33</b>	<b>276 295,33</b>	

Директор



В.И.Гоманков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.В.Плехова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист

(должность)

Сидя  
(подпись)

Н.Р.Кабирова

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)