



УТВЕРЖДЕН

К.Н. Сантрапинский
«14» января 2015 года**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**ГАСУ НСО «Областной Дом милосердия»
за 2014 год**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План (2014 год)	Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	33 702,05	33 702,05	0,00	33702,05
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	66 994 246,77	66 994 246,77	44 511 008,00	22 483 238,77
в том числе:				
Целевые средства (субсидии), из них:	44 511 008,00	44 511 008,00	44 511 008,00	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 511 008,00	41 511 008,00	41 511 008,00	
Субсидии на иные цели	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Приносящая доход, деятельность, в том числе:	22 483 238,77	22 483 238,77		22 483 238,77
договоры по стационарному социальному обслуживанию	14 072 820,37	14 072 820,37		14 072 820,37
оказание платных услуг	8 096 778,40	8 096 778,40		8 096 778,40
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	313 640,00	313 640,00		313 640,00
прочие доходы				
РАСХОДЫ, всего, в том числе:	67 017 193,80	67 017 193,80	44 511 008,00	22 506 185,80
Оплата труда	33 336 479,63	33 336 479,63	28 008 049,00	5 328 430,63
ЕНС	10 187 048,88	10 187 048,88	8 435 229,00	1 751 819,88
Прочие выплаты	6 900,00	6 900,00		6 900,00
Услуги связи	144 509,59	144 509,59	128 800,00	15 709,59
Транспортные расходы	5 315,00	5 315,00		5 315,00
Прочие услуги	2 682 368,58	2 682 368,58	929 600,00	1 752 768,58
Прочие расходы (за				

исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 801,85	20 801,85		20 801,85
Оплата коммунальных услуг	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
Содержание имущества	1 164 840,09	1 164 840,09	214 787,40	950 052,69
Оплата налогов	800 659,06	800 659,06	784 800,00	15 859,06
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	414 477,10	414 477,10	218 700,00	195 777,10
Техническое обслуживание оборудования	1 184 662,60	1 184 662,60	76 812,60	1 107 850,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 076 036,95	3 076 036,95	3 000 000,00	76 036,95
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	789 835,89	789 835,89		789 835,89
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	382 220,63	382 220,63		382 220,63
приобретение автотранспорта	407 615,26	407 615,26		407 615,26
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	11 353 258,58	11 353 258,58	864 230,00	10 489 028,58
продукты питания	6 813 928,64	6 813 928,64	587 230,00	6 226 698,64
лекарства	816 863,55	816 863,55	100 000,00	716 863,55
мягкий инвентарь	191 388,55	191 388,55	35 000,00	156 388,55
горюче-смазочные материалы	429 326,46	429 326,46	32 000,00	397 326,46
прочие материалы	3 101 751,38	3 101 751,38	110 000,00	2 991 751,38
Остаток средств на конец отчётного периода	10 755,02	10 755,02	0,00	10 755,02

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (2014 год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
IV. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	41 511 008,00	41 511 008,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	41 511 008,00	41 511 008,00		
ИТОГО поступлений	41 511 008,00	41 511 008,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	28 008 049,00	28 008 049,00		
ЕНС	8 435 229,00	8 435 229,00		
Услуги связи	128 800,00	128 800,00		
Транспортные расходы				
Прочие услуги	929 600,00	929 600,00		
Прочие расходы (за исключением				

расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	1 850 000,00	1 850 000,00		
Содержание имущества	214 787,40	214 787,40		
Оплата налогов	784 800,00	784 800,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	218 700,00	218 700,00		
Техническое обслуживание оборудования	76 812,60	76 812,60		
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	864 230,00	864 230,00		
продукты питания	587 230,00	587 230,00		
медикаменты	100 000,00	100 000,00		
мягкий инвентарь	35 000,00	35 000,00		
горюче – смазочные материалы	32 000,00	32 000,00		
прочие материалы	110 000,00	110 000,00		
ИТОГО расходов	41 511 008,00	41 511 008,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	3 000 000,00	3 000 000,00		
Субсидии на иные цели	3 000 000,00	3 000 000,00		
ИТОГО поступлений	3 000 000,00	3 000 000,00		
Проведение капитального ремонта	3 000 000,00	3 000 000,00		
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	-	-		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	-	-		
приобретение автотранспорта	-	-		
иные расходы на приобретение основных средств	-	-		
ИТОГО расходов	3 000 000,00	3 000 000,00		
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	33 702,05	33 702,05		
ДОХОДЫ и ПОСТУПЛЕНИЯ				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, в том числе:	22 483 238,77	22 483 238,77		
договора за стационарное социальное обслуживание	14 072 820,37	14 072 820,37		
оказание платных услуг	8 096 778,40	8 096 778,40		
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	313 640,00	313 640,00		
прочие доходы				

ИТОГО поступлений	22 483 238,77	22 483 238,77	
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Оплата труда	5 328 430,63	5 328 430,63	
ЕНС	1 751 819,88	1 751 819,88	
Прочие выплаты	6 900,00	6 900,00	
Услуги связи	15 709,59	15 709,59	
Транспортные расходы	5 315,00	5 315,00	
Прочие услуги	1 752 768,58	1 752 768,58	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	20 801,85	20 801,85	
Оплата коммунальных услуг			
Содержание имущества	950 052,69	950 052,69	
Оплата налогов	15 859,06	15 859,06	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	195 777,10	195 777,10	
Техническое обслуживание оборудования	1 107 850,00	1 107 850,00	
Проведение капитального и текущего ремонта	76 036,95	76 036,95	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	789 835,89	789 835,89	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	382 220,63	382 220,63	
приобретение автотранспорта	407 615,26	407 615,26	
иные расходы на приобретение основных средств			
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	10 489 028,58	10 489 028,58	
продукты питания	6 226 698,64	6 226 698,64	
лекарства	716 863,55	716 863,55	
мягкий инвентарь	156 388,55	156 388,55	
горюче – смазочные материалы	397 326,46	397 326,46	
прочие материалы	2 991 751,38	2 991 751,38	
ИТОГО расходов	22 506 185,80	22 506 185,80	
Остаток средств на конец отчётного периода	10 755,02	10 755,02	

Руководителя учреждения

Сантрапинский К.Н.

Главный бухгалтер учреждения

Кандаурова Ю.С.

Ответственный исполнитель бухгалтер

Ленская И.В.

341-38-78

