

УТВЕРЖДЕН  
 Директор ФАСУ НСО «Областной  
 Дом милосердия»  
 К.Е. Сантрапинский  
 « 12 » Января 2017 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской  
 области  
 «Областной Дом милосердия»  
 за 2016 год**

**Показатели по поступлениям и расходам учреждения**

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>888 339,19</b>	<b>888 339,19</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>	<b>64 393 091,54</b>	<b>64 393 091,54</b>
в том числе:		
<b>Целевые средства (субсидии), из них:</b>	<b>39 888 000,00</b>	<b>39 888 000,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 089 000,00	39 089 000,00
Субсидии на иные цели	799 000,00	799 000,00
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>24 505 091,54</b>	<b>24 505 091,54</b>
в том числе:		
оказание платных услуг	23 162 280,54	23 162 280,54
прочие доходы	2 231,00	2 231,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 340 580,00	1 340 580,00
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>63 653 910,87</b>	<b>63 653 910,87</b>
в том числе:		
Оплата труда	32 660 450,92	32 660 450,92
ЕСН	10 398 523,41	10 398 523,41
Услуги связи	74 351,22	74 351,22
Транспортные расходы	0,00	0,00
Прочие услуги	2 626 194,99	2 626 194,99
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 094,81	4 094,81
Оплата коммунальных услуг	2 500 000,00	2 500 000,00
Содержание имущества	1 531 625,11	1 531 625,11
Оплата налогов	971 000,00	971 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 473 553,81	1 473 553,81
Техническое обслуживание оборудования	789 425,00	789 425,00

Проведение капитального и текущего ремонта	219 371,00	219 371,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	<b>468 197,87</b>	<b>468 197,87</b>
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	468 197,87	468 197,87
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	<b>9 937 122,73</b>	<b>9 937 122,73</b>
в том числе:		
продукты питания	5 557 175,26	5 557 175,26
медикаменты	573 632,80	573 632,80
мягкий инвентарь	286 798,60	286 798,60
горюче-смазочные материалы	442 684,97	442 684,97
прочие материалы	3 076 831,10	3 076 831,10
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>739 180,67</b>	<b>739 180,67</b>

### Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклонения
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	<b>39 089 000,00</b>	<b>39 089 000,00</b>		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	39 089 000,00	39 089 000,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>39 089 000,00</b>	<b>39 089 000,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда	23 980 000,00	23 980 000,00		
ЕСН	7 365 000,00	7 365 000,00		
Услуги связи	15 000,00	15 000,00		
Транспортные расходы				
Прочие услуги	230 000,00	230 000,00		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	2 500 000,00	2 500 000,00		
Содержание имущества	86 070,00	86 070,00		
Оплата налогов	971 000,00	971 000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	90 000,00	90 000,00		
Техническое обслуживание оборудования	30 000,00	30 000,00		
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				

<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>3 821 930,00</b>	<b>3 821 930,00</b>		
в том числе:				
продукты питания	3 166 786,90	3 166 786,90		
медикаменты	150 000,00	150 000,00		
мягкий инвентарь	116 000,00	116 000,00		
горюче – смазочные материалы	105 419,61	105 419,61		
прочие материалы	283 723,49	283 723,49		
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>39 089 000,00</b>	<b>39 089 000,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
<b>Остаток средств на начало отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>		
Субсидии на иные цели	799 000,00	799 000,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>		
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	700 000,00	700 000,00		
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	99 000,00	99 000,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				

горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>888 339,19</b>	<b>888 339,19</b>		
<b>Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:</b>	<b>23 616 752,35</b>	<b>23 616 752,35</b>		
в том числе:				
оказание платных услуг	23 162 280,54	23 162 280,54		
прочие доходы	2 231,00	2 231,00		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	1 340 580,00	1 340 580,00		
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>24 505 091,54</b>	<b>24 505 091,54</b>		
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Оплата труда	8 680 450,92	8 680 450,92		
ЕСН	3 033 523,41	3 033 523,41		
Услуги связи	59 351,22	59 351,22		
Транспортные расходы				
Прочие услуги	2 396 194,99	2 396 194,99		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	4 094,81	4 094,81		
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества	1 346 555,11	1 346 555,11		
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	683 553,81	683 553,81		
Техническое обслуживание оборудования	759 425,00	759 425,00		
Проведение капитального и текущего ремонта	219 371,00	219 371,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>468 197,87</b>	<b>468 197,87</b>		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	468 197,87	468 197,87		
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>6 115 192,73</b>	<b>6 115 192,73</b>		
в том числе:				
продукты питания	2 390 388,36	2 390 388,36		
медикаменты	423 632,80	423 632,80		

мягкий инвентарь	170 798,60	170 798,60		
горюче – смазочные материалы	337 265,36	337 265,36		
прочие материалы	2 793 107,61	2 793 107,61		
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>23 765 910,87</b>	<b>23 765 910,87</b>		
<b>Остаток средств на конец отчётного периода</b>	<b>739 180,67</b>	<b>739 180,67</b>		

Директор

И.о.главного бухгалтера

Ответственный исполнитель и.о.главного бухгалтера  
(должность)



К.Н.Сантрапинский  
(расшифровка подписи)

О.В.Калужина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

341-38-78  
(телефон)