

УТВЕРЖДЕН
 Директор ГАСУ НСО
 «Областной Дом милосердия»
 К.Н.Сантрапинский
 «06» июля 2017 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской
 области «Областной Дом милосердия»

(наименование государственного учреждения)

за I полугодие 2017 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2017</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	739 180,67	739 180,67
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	63 688 180,67	32 254 867,28
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	38 949 000,00	19 574 175,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 949 000,00	19 574 175,00
Субсидии на иные цели	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	24 739 180,67	12 680 692,28
в том числе:		
оказание платных услуг	23 739 180,67	11 609 391,61
реализация готовой продукции	0,00	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	970 000,00	332 120,00
прочие доходы	30 000,00	0,00
РАСХОДЫ, всего:	63 688 180,67	31 760 003,28
в том числе:		
Оплата труда	33 238 600,00	17 188 985,00
ЕСН	10 005 260,00	5 174 020,08
Услуги связи	154 992,00	65 471,52
Транспортные расходы	12 000,00	3 650,00
Прочие услуги	3 376 000,00	1 262 255,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	11 636,15
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00	1 425 872,99
Содержание имущества	2 070 682,00	639 245,45
Оплата налогов	107 200,00	6 272,00

Расходы на охранно–пожарные мероприятия	300 658,00	176 660,00
Техническое обслуживание оборудования	830 060,00	313 628,12
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	470 000,00	244 129,63
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	470 000,00	244 129,63
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 042 728,67	5 248 176,84
в том числе:		
продукты питания	5 552 728,67	2 707 806,70
лекарства	575 000,00	187 756,38
мягкий инвентарь	300 000,00	130 085,00
горюче–смазочные материалы	540 000,00	227 771,93
прочие материалы	3 075 000,00	1 994 756,83
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	494 864,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на <u>2017</u> год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых показателей от кассового расхода за отчетный период (+ экономия, - перерасход) (гр.2-гр.3)	% отклон ения (гр.4/гр.2х 100)
1	2	3	4	5
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода	0,00	0,00		
Целевые средства (субсидии), всего:	38 949 000,00	19 574 175,00	+19 374 825,00	49,7
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	38 949 000,00	19 574 175,00	+19 374 825,00	49,7
ИТОГО поступлений	38 949 000,00	19 574 175,00	+19 374 825,00	49,7
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	24 133 600,00	12 479 994,65	+11 653 605,35	48,3
ЕСН	7 287 260,00	3 954 263,10	+3 332 996,90	45,7
Услуги связи	15 498,00	15 498,00	0,00	0,0
Транспортные расходы	0,00	0,00		
Прочие услуги	555 442,00	172 000,00	+383 442,00	69,0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00	0,00		
Оплата коммунальных услуг	3 000 000,00	1 425 872,99	+1 574 127,01	52,5

Содержание имущества	80 000,00	43 035,00	+36 965,00	46,2
Оплата налогов	107 200,00	6 272,00	+100 928,00	94,1
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	90 000,00	67 500,00	+22 500,00	25,0
Техническое обслуживание оборудования	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Проведение текущего ремонта	0,00	0,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	3 650 000,00	1 379 739,26	+2 270 260,74	62,2
продукты питания	3 000 000,00	1 030 694,60	+1 969 305,40	65,6
медикаменты	150 000,00	95 302,10	+54 697,90	36,4
мягкий инвентарь	115 000,00	27 000,00	+88 000,00	76,5
горюче – смазочные материалы	90 000,00	0,00	+90 000,00	100,0
прочие материалы	295 000,00	226 742,56	+68 257,44	23,1
ИТОГО расходов	38 949 000,00	19 574 175,00	+19 374 825,00	49,7
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:				
Субсидии на иные цели				
ИТОГО поступлений				
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
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				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования				

(медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов				
Остаток средств на конец отчётного периода				
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	739 180,67	739 180,67		
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	24 000 000,00	11 941 511,61	+12 058 488,39	50,2
в том числе:				
оказание платных услуг	23 000 000,00	11 609 391,61	+11 390 608,39	49,5
реализация готовой продукции	0,00	0,00		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	970 000,00	332 120,00	+637 880,00	65,8
прочие доходы	30 000,00	0,00	+30 000,00	100,0
ИТОГО поступлений	24 739 180,67	12 680 692,28	+12 058 488,39	48,7
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	9 105 000,00	4 708 990,35	+4 396 009,65	48,3
ЕСН	2 718 000,00	1 219 756,98	+1 498 243,02	55,1
Услуги связи	139 494,00	49 973,52	+89 520,48	64,2
Транспортные расходы	12 000,00	3 650,00	+8 350,0	69,6
Прочие услуги	2 820 558,00	1 090 255,50	+1 730 302,50	61,3
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	11 636,15	+68 363,85	85,5
Оплата коммунальных услуг	0,00	0,00		
Содержание имущества	1 990 682,00	596 210,45	+1 394 471,55	70,0
Оплата налогов	0,00	0,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	210 658,00	109 160,00	+101 498,00	48,2
Техническое обслуживание оборудования	800 060,00	283 628,12	+516 431,88	64,5
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00	0,00		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00	0,00		
Расходы на приобретение основных				

средств, всего:	470 000,00	244 129,63	+448 620,00	48,1
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	470 000,00	244 129,63	+225 870,37	48,1
приобретение автотранспорта	0,00	0,00		
иные расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00		
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	6 392 728,67	3 868 437,58	+2 524 291,09	39,5
в том числе:				
продукты питания	2 552 728,67	1 677 112,10	+875 616,57	34,3
медикаменты	425 000,00	92 454,28	+332 545,72	78,2
мягкий инвентарь	185 000,00	103 085,00	+81 915,00	44,3
горюче – смазочные материалы	450 000,00	227 771,93	+222 228,07	49,4
прочие материалы	2 780 000,00	1 768 014,27	+1 011 985,73	36,4
ИТОГО расходов	24 739 180,67	12 185 828,28	+12 553 352,39	50,7
Остаток средств на конец отчётного периода	0,00	494 864,00		

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

К.Н.Сантрапинский

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.С.Кандаурова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.С.Кандаурова

(расшифровка подписи)

341-38-78

(телефон)