

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им М.И. Калинина»

(наименование государственного учреждения)

за 1 квартал 2020 года

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	81,703.50	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	171,917,239.78	42,500,869.13
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	94,671,100.00	23,749,000.00
Субсидии на иные цели	594,680.00	594,680.00
Приносящая доход деятельность, всего:	76,651,459.78	18,157,189.13
в том числе:		
оказание платных услуг	76,007,739.78	18,121,759.13
доходы от компенсации затрат		0.00
доходы от выбытия материальных запасов	500,000.00	4,500.00
доходы от сдачи имущества в аренду	123,720.00	30,930.00
Добровольные пожертвования юр.и физ.лиц	15,000.00	0.00
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5,000.00	0.00
РАСХОДЫ, всего:	171,998,943.28	41,183,965.98
в том числе:		
Оплата труда	71,619,400.00	18,650,026.83
Прочие выплаты	424,000.00	165,838.99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2,767.93	375.00
ЕСН	21,981,120.00	5,224,566.46
Услуги связи	326,600.00	47,285.31
Транспортные расходы	250,000.00	67,680.00
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00
Прочие услуги	1,406,800.00	583,542.50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70,000.00	10,807.66
Оплата коммунальных услуг	14,913,141.23	5,561,914.35
Содержание имущества	0.00	0.00
Оплата налогов	1,329,623.86	310,298.29
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5,500,000.00	1,166,853.64
Техническое обслуживание оборудования	2,870,000.00	337,120.00
Проведение капитального и текущего ремонта	1,334,680.00	351,000.00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1,140,572.86	290,873.29
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1,050,000.00	201,559.30
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1,045,000.00	201,559.30
приобретение автотранспорта	0.00	0.00
иные расходы на приобретение основных средств	5,000.00	0.00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	47,740,390.80	8,174,377.76
в том числе:		
продукты питания	32,060,700.00	5,529,489.67
медикаменты	700,000.00	161,183.00
мягкий инвентарь	1,910,760.00	398,926.00
горюче–смазочные материалы	2,950,000.00	731,331.00
прочие материалы	10,118,930.80	1,353,448.09
возврат остатка целевых средств	39,846.60	39,846.60
Остаток средств на конец отчетного периода	0.00	1,398,606.65

Расшифровка показателей

Наименование показателя	показателям на 2018	кассовый расход за	Отклонение	%
	год,	отчетный период,		отклонения
	руб.	руб.	сумм	(гр.4/гр.2х100)
			плановых	
			(+ экономия,	
			(гр.2-гр.3)	
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	94,671,100.00	23,749,000.00	70,922,100.00	74.91
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	94,671,100.00	23,749,000.00	70,922,100.00	74.91
ИТОГО поступлений	94,671,100.00	23,749,000.00	70,922,100.00	74.91
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	60,969,400.00	16,751,849.61	44,217,550.39	72.52
Прочие выплаты	250,000.00	86,419.99	163,580.01	65.43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
ЕСН	18,756,300.00	4,665,940.01	14,090,359.99	75.12
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3,103,900.00	1,000,195.98	2,103,704.02	67.78
Содержание имущества				
Оплата налогов	530,000.00	0.00	530,000.00	100.00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	11,061,500.00	775,097.32	10,286,402.68	92.99
в том числе:				
продукты питания	10,060,700.00	519,288.72	9,541,411.28	94.84
медикаменты	100,000.00	59,383.60	40,616.40	40.62
мягкий инвентарь	200,000.00	196,425.00	3,575.00	1.79
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы	700,800.00	0.00	700,800.00	100.00
ИТОГО расходов	94,671,100.00	23,279,502.91	71,391,597.09	75.41
Остаток средств на конец отчетного периода	0.00	469,497.09	0.00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	39,846.60	39,846.60		
Целевые средства (субсидии), всего:	594,680.00	594,680.00	0.00	0.00
Государственная программа Новосибирской области " Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"	0.00	0.00	0.00	0.00
на приобретение противопожарного оборудования	0.00	0.00	0.00	0.00
На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	594,680.00	594,680.00	0.00	0.00
На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО поступлений	594,680.00	594,680.00		
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 текущего ремонта	594,680.00	0.00	594,680.00	100.00
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				
возврат остатка целевых средств	39,846.60	39,846.60	0.00	0.00
ИТОГО расходов	634,526.60	39,846.60	0.00	0.00
Остаток средств на конец отчетного периода		594,680.00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	41,856.90	41,856.90	0.00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	76,651,459.78	18,157,189.13	58,494,270.65	76.31
в том числе:				
оказание платных услуг	76,007,739.78	18,121,759.13	57,885,980.65	76.16
доходы от компенсации затрат		0.00		
доходы от выбытия материальных запасов	500,000.00	4,500.00	495,500.00	99.10
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
Добровольные пожертвования физ.и юр.лиц	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
доходы от сдачи имущества в аренду	123,720.00	30,930.00	92,790.00	75.00
ИТОГО поступлений	76,693,316.68	18,199,046.03	58,494,270.65	76.27
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	10,650,000.00	1,898,177.22	8,751,822.78	82.18
Прочие выплаты	174,000.00	79,419.00	94,581.00	54.36
Соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2,767.93	375.00	2,392.93	86.45
ЕСН	3,224,820.00	558,626.45	2,666,193.55	82.68
Услуги связи	326,600.00	47,285.31	279,314.69	85.52
Транспортные расходы	250,000.00	67,680.00	182,320.00	72.93
Арендная плата			0.00	
Прочие услуги	1,406,800.00	583,542.50	823,257.50	58.52
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	70,000.00	10,807.66	59,192.34	84.56
Оплата коммунальных услуг	11,809,241.23	4,561,718.37	7,247,522.86	61.37
Содержание имущества	0.00		0.00	
Оплата налогов	799,623.86	310,298.29	489,325.57	61.19
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	5,500,000.00	1,166,853.64	4,333,146.36	78.78
Техническое обслуживание оборудования	2,870,000.00	337,120.00	2,532,880.00	88.25
Проведение капитального и текущего ремонта	740,000.00	351,000.00	389,000.00	52.57
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1,140,572.86	290,873.29	849,699.57	74.50
Расходы на приобретение основных средств, всего:	1,050,000.00	201,559.30	848,440.70	80.80
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1,045,000.00	201,559.30	843,440.70	80.71
приобретение автотранспорта	0.00	0.00	0.00	
иные расходы на приобретение основных средств	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	36,678,890.80	7,399,280.44	29,279,610.36	79.83
в том числе:				
продукты питания	22,000,000.00	5,010,200.95	16,989,799.05	77.23
медикаменты	600,000.00	101,799.40	498,200.60	83.03
мягкий инвентарь	1,710,760.00	202,501.00	1,508,259.00	88.16
горюче – смазочные материалы	2,950,000.00	731,331.00	2,218,669.00	75.21
прочие материалы	9,418,130.80	1,353,448.09	8,064,682.71	85.63
ИТОГО расходов	76,693,316.68	17,864,616.47	58,828,700.21	76.71
Остаток средств на конец отчетного периода	0.00	334,429.56		
Руководитель учреждения	В. И. Гоманков			
М.П.	(подпись) (расшифровка подписи)			
Главный бухгалтер учреждения	Е.В. Терпелова			
Ответственный исполнитель	(подпись) (расшифровка подписи)			
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)	(телефон)			