

**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. | Отклонение | % отклонения |
|--|---|--|------------|--------------|
| 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 охранны-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 | | |
| медицинкименты | 700,000.00 | 161,183.00 | | |
| мягкий инвентарь | 1,910,760.00 | 398,926.00 | | |
| горючие-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 отчётного периода | 0.00 | 1,398,606.65 | | |

Расшифровка показателей

| Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2018 год, | Кассовый расход за отчетный период, | Отклонение | % отклонения |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| | руб. | | | |
| | (+ экономия, - расходы) | | | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного 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 охрочно-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 |
| медицинкименты | 100,000.00 | 59,383.60 | 40,616.40 | 40.62 |
| мягкий инвентарь | 200,000.00 | 196,425.00 | 3,575.00 | 1.79 |
| горючие-смазочные материалы | 700,800.00 | 0.00 | 700,800.00 | 100.00 |
| прочие материалы | | | | |
| ИТОГО расходов | 94,671,100.00 | 23,279,502.91 | 71,391,597.09 | 75.41 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0.00 | 469,497.09 | 0.00 | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| Остаток средств на начало отчётного 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 охрочно-пожарные мероприятия | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования | | | | |
| Проведение текущего ремонта | | | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | | | | |
| 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 | 0.00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| ИТОГО расходов | 94,671,100.00 | 23,279,502.91 | 71,391,597.09 | 75.41 |
| Остаток средств на конец отчётного периода | 0.00 | 469,497.09 | 0.00 | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДА ЦЕЛОСТИ | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 41,856.90 | 41,856.90 | 0.00 | |
| Предприимательская 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 500,000.00 | 4,500.00 | 495 | |