

**Анализ исполнения бюджета
на 01 января 2014 год**

ГБУ РХ "Социальная гостиница"

Статьи расходов	Эк.	Субсидии на выполнение	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
Республиканский бюджет	статья	государственно о задания 2013			кас/план	Факт\пл
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	3 579 400,00	3 316 724,28	3 530 568,55	92,7%	98,6%
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	7 500,00	5 000,00	7 248,90	66,7%	96,7%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	1 075 000,00	1 011 343,90	1 064 508,94	94,1%	99,0%
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	46 300,00	45 908,89	46 280,38	99,2%	100,0%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00				
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	419 500,00	381 924,72	419 353,64	91,0%	100,0%
оплата отопления						
оплата освещения		325 500,00	297 055,42	325 475,95	91,3%	100,0%
оплата водоснабжения		94 000,00	84 869,30	93 877,69	90,3%	99,9%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ	224	100 500,00	63 758,06	97 290,31	63,4%	96,8%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	78 500,00	61 189,51	78 475,91	77,9%	100,0%
оплата содержания помещений		78 500,00	61 189,51	78 475,91	77,9%	100,0%
- тек.ремонт оборудования						
- тек.ремонт здания						
- кап ремонт						
- прочие		78 500,00	61 189,51	78 475,91	77,9%	100,0%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	191 000,00	137 000,00	190 940,74	71,7%	100,0%
- оплата труда привлекаемых		0,00				
- текущая деятельность		191 000,00	137 000,00	190 940,74	71,7%	100,0%
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ	262	0,00				
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	228 000,00	201 234,24	227 851,24	88,3%	99,9%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	0,00				
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	485 650,00	448 979,97	485 529,97	92,4%	100,0%
медикаменты	02					
продукты питания	03					
ГСМ	04	99 100,00	50 730,00	87 280,00	51,2%	88,1%
мягкий инвентарь	07					
уголь	04	386 550,00	398 249,97	398 249,97	103,0%	103,0%
прочие расходные материалы	09					
ИТОГО РАСХОДОВ	800	6 211350,00	5 673 063,57	6 148 048,58	91,3%	99,0%
Штаты		23,00				
Количество коек		60,00				
Койко-дни		21000,00				
Стоимость питания 1к\день		0,00				
Стоимость медикаментов 1к\день		0,00				

Стоимость проживания в день		295,78				
Расходы по иной приносящей доход деятельности	Эк. Статья	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 2013 год			% исполн.	% испол.
					кас/план	Факт\пл
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	100 000,00			0,0%	0,0%
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	0,00				
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	30 200,00				
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	0,00				
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00				
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	0,00				
оплата отопления						
оплата освещения						
оплата водоснабжения						
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ	224	0,00				
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	100 000,00	77 118,66	77 118,66	77,1%	77,1%
оплата содержания помещений		100 000,00	77 118,66	77 118,66	77,1%	77,1%
- тек. ремонт оборудования		10 000,00			0,0%	0,0%
- тек.ремонт здания		70 000,00	77 118,66	77 118,66	110,2%	110,2%
- кап ремонт						
- прочие		20 000,00			0,0%	0,0%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	100 000,00	76 556,67	76 556,67	76,6%	76,6%
- оплата труда привлекаемых		10 000,00			0,0%	0,0%
- текущая деятельность		90 000,00	76 556,67	76 556,67	85,1%	85,1%
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ		0,00				
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	20 000,00	13 835,14	13 835,14	69,2%	69,2%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	175 000,00	91 790,69	91 790,69	52,5%	52,5%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	174 800,00	174 021,50	174 021,50	99,6%	99,6%
медикаменты	02					
продукты питания	03					
ГСМ	01					
мягкий инвентарь	07					
уголь	04					
прочие расходные материалы	09	174 800,00	174 021,50	174 021,50	99,6%	99,6%
ИТОГО РАСХОДОВ		700 000,00	433 322,66	433 322,66	61,9%	61,9%
Штаты		23				
Количество коек		10				
Койко-дни		21000				
Стоимость питания 1к\день		0				
Стоимость медикаментов 1к\день		0				

