

**Анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности
на 01 апреля 2019г.**

Статьи расходов	Вид расхода	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания 2019 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн. кас/план	% испол. Факт/пл.
Республиканский бюджет							
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ	111		5 805 000,00	1 369 296,92	1 556 122,95	23,6%	26,8%
заработная плата		211	5 784 000,00	1 363 870,65	1 550 696,68	23,6%	26,8%
первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	21 000,00	5 426,27	5 426,27	25,8%	25,8%
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА	112		30 000,00	195,00	2 197,00	0,7%	7,3%
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	8 000,00		2 002,00	0,0%	25,0%
поопбе на ребенка за счет работодателя до 3-х лет		266	1 000,00	195,00	195,00	19,5%	19,5%
ВЗНОСЫ ПО ОЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ	119		1 753 000,00	321 573,81	438 619,59	18,3%	25,0%
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 753 000,00	321 573,81	438 619,59	18,3%	25,0%
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД	244		1 740 000,00	430 516,19	638 359,61	24,7%	36,7%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221	80 000,00	20 607,39	20 607,39	25,8%	25,8%
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223	620 000,00	224 287,00	224 287,00	36,2%	36,2%
<i>оплата освещения</i>			490 000,00	189 673,17	189 673,17	38,7%	38,7%
<i>оплата водоснабжения</i>			130 000,00	34 613,83	34 613,83	26,6%	26,6%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224	90 000,00	15 200,00	37 500,00	16,9%	41,7%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	90 000,00	11 084,00	26 586,32	12,3%	29,5%
<i>оплата содержания помещений</i>							
<i>- тек.ремонт оборудования</i>							
<i>- тек.ремонт здания</i>							
<i>- кап ремонт</i>							
<i>- прочие</i>			90 000,00	11 084,00	26 586,32	12,3%	29,5%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		226	170 000,00	59 356,80	84 416,90	34,9%	49,7%
<i>- оплата труда привлекаемых лиц</i>							
<i>- текущая деятельность</i>			149 000,00	53 892,00	74 783,10	36,2%	50,2%
<i>возмещение расходов на прохождение мед. осмотра</i>			21 000,00	5 464,80	9 633,80	26,0%	45,9%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		340	690 000,00	99 981,00	244 962,00	14,5%	35,5%
<i>лекарственные препараты и метериалы</i>		341					
<i>горючесмазочные материалы в (ГСМ)</i>		343	90 000,00		45 000,00	0,0%	50,0%
<i>горючесмазочные материалы в (уголь)</i>		343	600 000,00	99 981,00	199 962,00	16,7%	33,3%
<i>строительные материалы</i>		344					
<i>мягкий инвентарь</i>		345					
<i>прочие</i>		346					
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	850	290	200 000,00	0,00	35 872,86	0,0%	17,9%
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	170 000,00		34 592,58	0,0%	20,3%
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	853	291	30 000,00		1 280,28	0,0%	4,3%
ИТОГО РАСХОДОВ	800	800	9 528 000,00	2 121 581,92	2 671 172,01	22,3%	28,0%
Штаты			22,00				
Количество коек			60,00				
Стоимость проживания в день			609,84				

Расходы по иной приносящей доход деятельности	Вид расходов	КОСГУ	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 2019 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
						кас/план	Факт/пл
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ	111		16 000,00	6 303,00	6 303,00	39,4%	39,4%
заработная плата		211	16 000,00	6 303,00	6 303,00	39,4%	39,4%
ВЗНОСЫ ПО ОЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ	119		5 000,00	1 903,54	1 903,54	38,1%	38,1%
начисления на выплаты по оплате труда		213	5 000,00	1 903,54	1 903,54	38,1%	38,1%
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД	244		368 700,00	108 628,96	108 628,96	29,5%	29,5%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221					
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		222					
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223					
<i>оплата освещения</i>							
<i>оплата водоснабжения</i>							
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224					
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	95 000,00	45 710,00	45 710,00	48,1%	48,1%
<i>оплата содержания помещений</i>							
<i>- тек.ремонт оборудования</i>							
<i>- тек.ремонт здания</i>							
<i>- кап.ремонт</i>							
<i>- прочие</i>			95 000,00	45 710,00	45 710,00	48,1%	48,1%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		226	72 000,00	9 280,00	9 280,00	12,9%	12,9%
<i>- оплата труда привлекаемых лиц</i>							
<i>- текущая деятельность</i>			72 000,00	9 280,00	9 280,00	12,9%	12,9%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		310	25 200,00				
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		340	176 500,00	53 638,96	53 638,96	30,4%	30,4%
<i>лекарственные препараты и метериалы</i>		341					
<i>горючесмазочные материалы в (ГСМ)</i>		343					
<i>горючесмазочные материалы в (уголь)</i>		343					
<i>строительные материалы</i>		344	60 000,00	3 425,00	3 425,00	5,7%	5,7%
<i>мягкий инвентарь</i>		345	28 000,00	26 701,00	26 701,00	95,4%	95,4%
<i>прочие</i>		346	88 500,00	23 512,96	23 512,96	26,6%	26,6%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	850	290	18 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера)	853	296	18 000,00			0,0%	0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ			407 700,00	116 835,50	116 835,50	28,7%	28,7%
Штаты			22				
Количество коек			10				
Стоимость проживания в день			400,00				

Директор

Гл. бухгалтер



Саранчина Т.В.

Кондратьева Е.Н.