

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

Статьи расходов	Вид расхода	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания 2019 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
						кас/план	Факт\пл
Республиканский бюджет							
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ	111		5 805 000,00	2 866 538,50	3 052 024,90	49,4%	52,6%
заработная плата		211	5 784 000,00	2 857 062,54	3 042 548,94	49,4%	52,6%
первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	21 000,00	9 475,96	9 475,96	45,1%	45,1%
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА	112		30 000,00	4 486,40	4 486,40	15,0%	15,0%
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	8 000,00	4 096,40	4 096,40	51,2%	51,2%
пообие на ребенка за счет работодателя до 3-х лет		266	1 000,00	390,00	390,00	39,0%	39,0%
ВЗНОСЫ ПО ОЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ	119		1 753 000,00	726 997,96	889 619,89	41,5%	50,7%
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 753 000,00	726 997,96	889 619,89	41,5%	50,7%
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД	244		1 740 000,00	746 264,91	943 593,19	42,9%	54,2%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221	80 000,00	42 000,00	42 000,00	52,5%	52,5%
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223	1 039 000,00	316 105,71	431 631,19	30,4%	41,5%
услуги по обращению с ТБО			19 000,00	3 262,32	9 424,48	17,2%	49,6%
уголь			400 000,00		99 981,00	0,0%	25,0%
оплата освещения			490 000,00	258 606,62	258 606,62	52,8%	52,8%
оплата водоснабжения			130 000,00	54 236,77	63 619,09	41,7%	48,9%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224	90 000,00	56 500,00	56 500,00	62,8%	62,8%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	71 000,00	19 244,00	44 364,00	27,1%	62,5%
оплата содержания помещений							
- тек.ремонт оборудования							
- тек.ремонт здания							
- кап ремонт							
- прочие			71 000,00	19 244,00	44 364,00	27,1%	62,5%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		226	170 000,00	67 453,20	124 136,00	39,7%	73,0%
- оплата труда привлекаемых лиц							
- текущая деятельность			149 000,00	57 819,40	109 675,00	38,8%	73,6%
возмещение расходов на прохождение мед. осмотра			21 000,00	9 633,80	14 461,00	45,9%	68,9%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		340	290 000,00	244 962,00	244 962,00	84,5%	84,5%
лекарственные препараты и метериалы		341					
горючесмазочные материалы в (ГСМ)		343	90 000,00	45 000,00	45 000,00	50,0%	50,0%
горючесмазочные материалы в (уголь)		343	200 000,00	199 962,00	199 962,00	100,0%	100,0%
строительные материалы		344					
мягкий инвентарь		345					
прочие		346					
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	850	290	200 000,00	78 198,27	85 421,45	39,1%	42,7%
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	170 000,00	76 917,58	76 917,58	45,2%	45,2%
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	853	291	25 000,00	1 280,28	8 503,46	5,1%	34,0%
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	853	292	5 000,00	0,41	0,41	0,0%	0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ	800	800	9 528 000,00	4 422 486,04	4 975 145,83	46,4%	52,2%
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	204 725,00	222 217,72	55,5%	60,3%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221					
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		222					
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223					
оплата освещения							
оплата водоснабжения							
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224					
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	95 000,00	50 220,00	60 390,00	52,9%	63,6%
оплата содержания помещений							
- тек.ремонт оборудования							
- тек.ремонт здания							
- кап ремонт							
- прочие			95 000,00	50 220,00	60 390,00	52,9%	63,6%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		226	72 000,00	27 394,00	34 716,72	38,0%	48,2%
- оплата труда привлекаемых лиц							
- текущая деятельность			72 000,00	27 394,00	34 716,72	38,0%	48,2%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		310	25 200,00	42 209,00	42 209,00		
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		340	176 500,00	84 902,00	84 902,00	48,1%	48,1%
лекарственные препараты и материалы		341					
горючесмазочные материалы в (ГСМ)		343					
горючесмазочные материалы в (уголь)		343					
строительные материалы		344	60 000,00	9 525,00	9 525,00	15,9%	15,9%
мягкий инвентарь		345	28 000,00	27 667,00	27 667,00	98,8%	98,8%
прочие		346	88 500,00	47 710,00	47 710,00	53,9%	53,9%
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	212 931,54	230 424,26	52,2%	56,5%
Штаты			22				
Количество коек			10				
Стоимость проживания в день			400,00				

Директор

Саранчина Т.В.

Гл. бухгалтер

Кондратьева Е.Н.

