

**Анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности
за 1 полугодие 2017 год**

Статьи расходов	Эк.	Субсидии на выполнение государственного задания 2017 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
	Республиканский бюджет				статья	кас/план
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	4 160 000,00	2 186 030,92	2 414 168,81	52,5%	58,0%
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	10 000,00		20 278,02	0,0%	202,8%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	1 200 000,00	1 050 609,91	1 592 623,50	87,6%	132,7%
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	40 000,00	24 715,46	34 419,97	61,8%	86,0%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00				
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	360 000,00	360 000,00	453 795,46	100,0%	126,1%
оплата отопления						
оплата освещения		260 000,00	260 926,82	321 986,07	100,4%	123,8%
оплата водоснабжения		100 000,00	99 073,18	131 809,39	99,1%	131,8%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	224	58 000,00	58 000,00	148 032,25	100,0%	255,2%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	25 000,00	24 620,00	88 702,00	98,5%	354,8%
оплата содержания помещений						
- тек.ремонт оборудования						
- тек.ремонт здания						
- кап ремонт						
- прочие		25 000,00	24 620,00	88 702,00	98,5%	354,8%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	73 000,00	49 047,10	296 542,10	67,2%	406,2%
- оплата труда привлекаемых лиц						
- текущая деятельность		73 000,00	49 047,10	296 542,10	67,2%	406,2%
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ	262	0,00				
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	266 000,00	265 750,73	289 123,46	99,9%	108,7%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	0,00				
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	246 000,00	0,00	183 757,19	0,0%	74,7%
медикаменты	02					
продукты питания	03					
ГСМ	01	45 000,00		37 899,99	0,0%	84,2%
мягкий инвентарь	07					
уголь	04	201 000,00		145 857,20	0,0%	72,6%
прочие расходные материалы	09					
ИТОГО РАСХОДОВ	800	6 438 000,00	4 018 774,12	5 521 442,76	62,4%	85,8%
Штаты		22,00				
Количество коек		60,00				
Койко-дни						
Стоимость питания 1к\день		0,00				
Стоимость медикаментов 1к\день		0,00				
Стоимость проживания в день		400,00				

Расходы по иной приносящей доход деятельности	Эк. Статья	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 2017 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	кас/план	Факт\пл
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	5 000,00	4 717,00	4 717,00	94,3%	94,3%
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	0,00				
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	1 600,00	1 424,77	1 424,77	89,0%	89,0%
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	0,00				
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00				
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,0%	0,0%
услуги ассенизации						
оплата освещения						
оплата водоснабжения						
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	224	0,00				
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	165 400,00	54 795,38	107 573,64	33,1%	65,0%
- оплата содержания помещений						
- тек.ремонт оборудования						
- тек.ремонт здания						
- кап ремонт						
- прочие		165 400,00	54 795,38	107 573,64	33,1%	65,0%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	45 000,00	20 895,00	34 695,00	46,4%	77,1%
- оплата труда привлекаемых лиц						
- текущая деятельность		45 000,00	20 895,00	34 695,00	46,4%	77,1%
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ		0,00				
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	25 000,00	18 440,47	18 440,47	73,8%	73,8%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310					
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	100 000,00	73 485,90	74 845,90	73,5%	74,8%
медикаменты	02					
продукты питания	03					
ГСМ	01					
мягкий инвентарь	07					
уголь	04					
прочие расходные материалы	09	100 000,00	73 485,90	74 845,90	73,5%	74,8%
ИТОГО РАСХОДОВ		345 000,00	175 558,52	243 496,78	50,9%	70,6%
Штаты						
Количество коек						
Койко-дни						
Стоимость питания 1к\день						
Стоимость медикаментов 1к\день						
Стоимость проживания в день						

Директор

Саранчина Т.В.

Гл. бухгалтер

Кондратьева Е.Н.