

**Анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности
за 9 месяцев 2017год**

Статьи расходов	Эк.	Субсидии на выполнение государственного задания 2017 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
Республиканский бюджет	статья				кас/план	Факт\пл
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	4 718 000,00	3 178 294,34	3 480 342,03	67,4%	73,8%
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	18 000,00	17 101,53	24 485,82	95,0%	136,0%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	2 003 000,00	1 686 246,46	1 831 006,83	84,2%	91,4%
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	50 000,00	48 419,97	54 182,30	96,8%	108,4%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00				
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	460 000,00	460 000,00	564 218,45	100,0%	122,7%
оплата отопления						
оплата освещения		310 000,00	360 926,82	403 519,39	116,4%	130,2%
оплата водоснабжения		150 000,00	99 073,18	160 699,06	66,0%	107,1%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	224	143 000,00	103 532,25	170 532,25	72,4%	119,3%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	56 000,00	55 020,00	92 686,00	98,3%	165,5%
оплата содержания помещений						
- тек.ремонт оборудования						
- тек.ремонт здания						
- кап ремонт						
- прочие		56 000,00	55 020,00	92 686,00	98,3%	165,5%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	278 000,00	67 902,10	318 004,10	24,4%	114,4%
- оплата труда привлекаемых лиц						
- текущая деятельность		278 000,00	67 902,10	318 004,10	24,4%	114,4%
ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ	262	0,00				
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	336 000,00	293 983,81	314 845,83	87,5%	93,7%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	0,00				
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	244 000,00	185 757,19	283 717,19	76,1%	116,3%
медикаменты	02					
продукты питания	03					
ГСМ	01	43 000,00	39 899,99	37 899,99	92,8%	88,1%
мягкий инвентарь	07					
уголь	04	201 000,00	145 857,20	245 817,20	72,6%	122,3%
прочие расходные материалы	09					
ИТОГО РАСХОДОВ	800	8 306 000,00	6 096 257,65	7 134 020,80	73,4%	85,9%
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	83 141,41	168 541,31	50,3%	101,9%
- оплата содержания помещений						
- тек.ремонт оборудования						
- тек.ремонт здания						
- кап ремонт						
- прочие		165 400,00	83 141,41	168 541,31	50,3%	101,9%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	45 000,00	36 015,00	36 675,00	80,0%	81,5%
- оплата труда привлекаемых лиц						
- текущая деятельность		45 000,00	36 015,00	36 675,00	80,0%	81,5%
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	89 307,90	92 827,90	89,3%	92,8%
медикаменты	02					
продукты питания	03					
ГСМ	01					
мягкий инвентарь	07					
уголь	04					
прочие расходные материалы	09	100 000,00	89 307,90	92 827,90	89,3%	92,8%
ИТОГО РАСХОДОВ		345 000,00	234 846,55	324 426,45	68,1%	94,0%
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.