

**Анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности
на 01 октября 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	4 215 773,85	4 403 780,30	72,6%	75,9%
заработная плата		211	5 784 000,00	4 199 611,17	4 387 617,62	72,6%	75,9%
первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	21 000,00	16 162,68	16 162,68	77,0%	77,0%
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА	112		30 000,00	6 683,40	6 683,40	22,3%	22,3%
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	8 000,00	6 098,40	6 098,40	76,2%	76,2%
поощре на ребенка за счет работодателя до 3-х лет		266	1 000,00	585,00	585,00	58,5%	58,5%
ВЗНОСЫ ПО ОЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ	119		1 753 000,00	1 198 514,78	1 330 257,82	68,4%	75,9%
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 753 000,00	1 198 514,78	1 330 257,82	68,4%	75,9%
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД	244		1 740 000,00	970 803,61	1 282 931,54	55,8%	73,7%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221	80 000,00	69 936,70	69 936,70	87,4%	87,4%
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223	1 039 000,00	489 843,69	626 317,74	47,1%	60,3%
услуги по обращению с ТБО			19 000,00	10 785,43	11 874,19	56,8%	62,5%
уголь			400 000,00	99 981,00	199 962,00	25,0%	50,0%
оплата освещения			490 000,00	306 542,53	325 366,66	62,6%	66,4%
оплата водоснабжения			130 000,00	72 534,73	89 114,89	55,8%	68,5%
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224	90 000,00	74 138,00	74 138,00	82,4%	82,4%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	71 000,00	22 506,32	56 604,00	31,7%	79,7%
оплата содержания помещений							
- тек.ремонт оборудования							
- тек.ремонт здания							
- кап.ремонт							
- прочие			71 000,00	22 506,32	56 604,00	31,7%	79,7%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		226	170 000,00	69 416,90	210 973,10	40,8%	124,1%
- оплата труда привлекаемых лиц							
- текущая деятельность			149 000,00	59 783,10	192 737,30	40,1%	129,4%
возмещение расходов на прохождение мед. осмотра			21 000,00	9 633,80	18 235,80	45,9%	86,8%
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	120 804,08	130 027,26	60,4%	65,0%
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	291	185 000,00	119 191,58	119 191,58	64,4%	64,4%
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	853	291	9 000,00	1 280,28	8 503,46	14,2%	94,5%
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	853	292	1 000,00	332,22	332,22	33,2%	33,2%
Исполнение судебных актов РФ	831	296	5 000,00		2 000,00	0,0%	40,0%
ИТОГО РАСХОДОВ	800	800	9 528 000,00	6 512 579,72	7 153 680,32	68,4%	75,1%
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		386 000,00	279 157,18	307 172,90	72,3%	79,6%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221					
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		222					
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223					
оплата освещения							
оплата водоснабжения							
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224					
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	110 000,00	86 319,72	108 332,72	78,5%	98,5%
оплата содержания помещений							
- тек.ремонт оборудования							
- тек.ремонт здания							
- кап ремонт							
- прочие			110 000,00	86 319,72	108 332,72	78,5%	98,5%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ		226	57 000,00	30 034,00	36 036,72	52,7%	63,2%
- оплата труда привлекаемых лиц							
- текущая деятельность			57 000,00	30 034,00	36 036,72	52,7%	63,2%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		310	42 500,00	42 209,00	42 209,00		
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		340	176 500,00	120 594,46	120 594,46	68,3%	68,3%
лекарственные препараты и метериалы		341					
горючесмазочные материалы в (ТСМ)		343					
горючесмазочные материалы в (уголь)		343					
строительные материалы		344	60 000,00	9 525,00	9 525,00	15,9%	15,9%
мягкий швентарь		345	28 000,00	27 667,00	27 667,00	98,8%	98,8%
прочие		346	88 500,00	83 402,46	83 402,46	94,2%	94,2%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	850	290	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера)	853	296	0,00				
ИТОГО РАСХОДОВ			407 000,00	287 363,72	315 379,44	70,6%	77,5%
Штаты			22				
Количество коек			10				
Стоимость проживания в день			400,00				

Директор

Гл. бухгалтер



Саранчина Т.В.

Кондратьева Е.Н.