

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 июля 2019

Наименование учреждения ГБУ РХ "Социальная гостиница"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по плану-графику (нарастающим итогом на отчетную дату)	Сумма по фактическому принятию обязательств (нарастающим итогом на отчетную дату)	Сумма по кассовому исполнению (нарастающим итогом на отчетную дату)	Отклонение (гр.3-5)	Отклонение (гр.3-6)
1	2	3	5	6	7	8
1.	Доходы по приносящей доход деятельности	257 500,00	256 887,60	213 798,35	612,40	43 701,65
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	257 500,00	230 424,26	212 931,54	27 075,74	44 568,46
	211 Заработная плата	6 500,00	6 303,00	6 303,00	197,00	197,00
	212 Прочие выплаты	0,00			0,00	0,00
	213 Начисление на выплаты по оплате труда	2 000,00	1 903,54	1 903,54	96,46	96,46
	221 Услуги связи	0,00			0,00	0,00
	222 Транспортные услуги	0,00			0,00	0,00
	223 Коммунальные услуги	0,00			0,00	0,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00	0,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	60 500,00	60 390,00	50 220,00	110,00	10 280,00
	226 Прочие работы, услуги	35 000,00	34 716,72	27 394,00	283,28	7 606,00
	290 Прочие расходы в тч	0,00			0,00	0,00
	291 Налоги, пошлины и сборы	0,00			0,00	0,00
	296 Иные расходы	0,00			0,00	0,00
	310 Увеличение стоимости основных средств	42 500,00	42 209,00	42 209,00	291,00	291,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	111 000,00	84 902,00	84 902,00	26 098,00	26 098,00
	ГСМ	0,00			0,00	0,00
	строительные материалы	25 000,00	9 525,00	9 525,00	15 475,00	15 475,00
	мягкий инвентарь	28 000,00	27 667,00	27 667,00	333,00	333,00
	Уголь	0,00			0,00	0,00
	Прочие материалы	58 000,00	47 710,00	47 710,00	10 290,00	10 290,00

Примечание: В случае невыполнения Плана - Графика (нарастающим итогом на отчетную дату) прилагается пояснительная записка с перечнем принятых мер и срока исправления результата

Директор ГБУ РХ "Социальная гостиница"



(подпись)

Т.В. Саранчина
(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

Контактный телефон