

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 октября 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	322 000,00	315 714,60	292 247,85	6 285,40	29 752,15
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	322 000,00	315 379,44	287 363,72	6 620,56	34 636,28
	211 Заработная плата	6 500,00	6 303,00	6 303,00	197,00	197,00
	212 Прочие выплаты	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	110 000,00	108 332,72	86 319,72	1 667,28	23 680,28
	226 Прочие работы, услуги	38 000,00	36 036,72	30 034,00	1 963,28	7 966,00
	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	123 000,00	120 594,46	120 594,46	2 405,54	2 405,54
	ГСМ	0,00			0,00	0,00
	строительные материалы	10 000,00	9 525,00	9 525,00	475,00	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	85 000,00	83 402,46	83 402,46	1 597,54	1 597,54

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

