

от " " №

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 октября 2016

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	912 600,00	860 112,45	510 199,05	52 487,55	402 400,95
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	912 600,00	823 716,33	510 199,05	88 883,67	402 400,95
	211 Заработная плата	90 000,00	48 407,25	48 407,25	41 592,75	41 592,75
	212 Прочие выплаты	0,00				
	213 Начисление на выплаты по оплате труда	21 000,00	5 558,97	576,69	15 441,03	20 423,31
	221 Услуги связи	0,00				
	222 Транспортные услуги	0,00				
	223 Коммунальные услуги	0,00				
	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00				
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	600 000,00	599 529,03	309 494,03	470,97	290 505,97
	226 Прочие работы, услуги	62 000,00	61 558,00	43 058,00	442,00	18 942,00
	290 Прочие расходы	8 600,00	6 777,03	6 777,03	1 822,97	1 822,97
	310 Увеличение стоимости основных средств	70 000,00	41 730,00	41 730,00	28 270,00	28 270,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	61 000,00	60 156,05	60 156,05	843,95	843,95
	ГСМ					
	Продукты питания					
	Медикаменты					
	Уголь					
	Прочие материалы	61 000,00	60 156,05	60 156,05	843,95	843,95

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

