

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 октября 2017

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	334 100,00	334 700,12	293 674,52	-600,12	40 425,48
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	334 100,00	324 426,45	234 846,55	9 673,55	99 253,45
	211 Заработная плата	5 000,00	4 717,00	4 717,00	283,00	283,00
	212 Прочие выплаты	0,00				0,00
	213 Начисление на выплаты по оплате труда	1 600,00	1 424,77	1 424,77	175,23	175,23
	221 Услуги связи	0,00			0,00	0,00
	222 Транспортные услуги	0,00			0,00	0,00
	223 Коммунальные услуги	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00	0,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	169 000,00	168 541,31	83 141,41	458,69	85 858,59
	226 Прочие работы, услуги	40 000,00	36 675,00	36 015,00	3 325,00	3 985,00
	290 Прочие расходы	22 500,00	18 440,47	18 440,47	4 059,53	4 059,53
	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00	0,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	93 000,00	92 827,90	89 307,90	172,10	3 692,10
	ГСМ					
	Продукты питания					
	Медикаменты					
	Уголь					
	Прочие материалы	93 000,00	92 827,90	89 307,90	172,10	3 692,10

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

Директор ГБУ РХ "Социальная гостиница"

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Контактный телефон

Т.В. Саранчина
(ФИО)

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

