Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 января 2020

Наименование учреждения ГБУ РХ "Социальаня гостиницая"

№ 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**	417 638,60	417 638,60	371 799,35	0,00	45 839,25
2.	**Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности**	407 000,00	371 799,05	371 799,05	35 200,95	35 200,95
	211 Заработная плата	7 000,00	6 303,00	6 303,00	697,00	697,00
	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	140 500,00	132 900,72	132 900,72	7 599,28	7 599,28
	226 Прочие работы, услуги	57 000,00	50 708,72	50 708,72	6 291,28	6 291,28
	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	44 000,00	43 869,00	43 869,00	131,00	131,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	156 500,00	136 114,07	136 114,07	20 385,93	20 385,93
	ГСМ	0,00			0,00	0,00
	строительные материалы	9 600,00	9 525,00	9 525,00	75,00	75,00
	мягкий инвентарь	27 700,00	27 667,00	27 667,00	33,00	33,00
	Уголь	0,00			0,00	0,00
	Прочие материалы	119 200,00	98 922,07	98 922,07	20 277,93	20 277,93

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