

от " 18 " 05 2016 № 28-09

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 января 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	1 628 521,75	1 628 521,75	1 566 968,45	0,00	61 553,30
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	1 628 521,75	1 566 968,45	1 566 968,45	61 553,30	61 553,30
	211 Заработная плата	170 000,00	155 332,05	155 332,05	14 667,95	14 667,95
	212 Прочие выплаты	0,00				
	213 Начисление на выплаты по оплате труда	21 000,00	13 388,27	13 388,27	7 611,73	7 611,73
	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	747 021,75	732 391,41	732 391,41	14 630,34	14 630,34
	226 Прочие работы, услуги	79 500,00	72 708,00	72 708,00	6 792,00	6 792,00
	290 Прочие расходы	15 000,00	7 469,11	7 469,11	7 530,89	7 530,89
	310 Увеличение стоимости основных средств	300 000,00	294 404,00	294 404,00	5 596,00	5 596,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	296 000,00	291 275,61	291 275,61	4 724,39	4 724,39
	ГСМ					
	Продукты питания					
	Медикаменты					
	Уголь					
	Прочие материалы	296 000,00	291 275,61	291 275,61	4 724,39	4 724,39

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

