

от " " №

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 июля 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	247 100,00	243 496,78	175 558,52	3 603,22	71 541,48
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	247 100,00	243 496,78	175 558,52	3 603,22	71 541,48
	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	108 000,00	107 573,64	54 795,38	426,36	53 204,62
	226 Прочие работы, услуги	35 000,00	34 695,00	20 895,00	305,00	14 105,00
	290 Прочие расходы	19 500,00	18 440,47	18 440,47	1 059,53	1 059,53
	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00	0,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	75 000,00	74 845,90	73 485,90	154,10	1 514,10
	ГСМ					
	Продукты питания					
	Медикаменты					
	Уголь					
	Прочие материалы	75 000,00	74 845,90	73 485,90	154,10	1 514,10

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

Директор ГБУ РХ "Социальная гостиница"

Т.В. Саранчина
(ФИО)

Главный бухгалтер

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

Исполнитель

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

Контактный телефон