

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 января 2019

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 | 407 700,00 | 407 700,00 | 358 954,90 | 0,00 | 48 745,10 |
| 2. | Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности | 407 700,00 | 390 534,90 | 358 954,90 | 18 610,31 | 50 190,31 |
| | 211 Заработная плата | 16 000,00 | 15 664,67 | 15 664,67 | 335,33 | 335,33 |
| | 212 Прочие выплаты | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 213 Начисление на выплаты по оплате труда | 5 000,00 | 4 730,75 | 4 730,75 | 269,25 | 269,25 |
| | 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 | 95 000,00 | 94 897,99 | 63 317,99 | 102,01 | 31 682,01 |
| | 226 Прочие работы, услуги | 72 000,00 | 68 854,06 | 68 854,06 | 3 145,94 | 3 145,94 |
| | 290 Прочие расходы в тч | 21 000,00 | 20 554,79 | 20 554,79 | 445,21 | 445,21 |
| | 291 Налоги, пошлины и сборы | 19 000,00 | 17 554,79 | 17 554,79 | 1 445,21 | 1 445,21 |
| | 296 Иные расходы | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 25 200,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | 12 480,00 | 12 480,00 |
| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 173 500,00 | 173 112,64 | 173 112,64 | 387,36 | 387,36 |
| | ГСМ | 37 600,00 | 37 520,00 | 37 520,00 | 80,00 | 80,00 |
| | Продукты питания | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Медикаменты | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Уголь | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие материалы | 135 900,00 | 135 592,64 | 135 592,64 | 307,36 | 307,36 |

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

