

от " _____ " _____ № _____

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 апреля 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	145 600,00	143 165,24	94 355,00	2 434,76	51 245,00
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	145 600,00	143 165,24	94 165,24	2 434,76	51 434,76
	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	2 500,00	1 800,00	1 800,00	700,00	700,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00	0,00
	225 Работы, услуги по содержанию имущества	70 000,00	69 170,00	32 170,00	830,00	37 830,00
	226 Прочие работы, услуги	31 000,00	30 915,00	18 915,00	85,00	12 085,00
	290 Прочие расходы	18 500,00	18 440,47	18 440,47	59,53	59,53
	310 Увеличение стоимости основных средств	0,00			0,00	0,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	17 000,00	16 698,00	16 698,00	302,00	302,00
	ГСМ					
	Продукты питания					
	Медикаменты					
	Уголь					
	Прочие материалы	17 000,00	16 698,00	16 698,00	302,00	302,00

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