

Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 июля 2023

Наименование учреждения ГБУ РХ "КЦСОН "Забота"

№ 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	400 000,00	174 977,40	324 211,09	225 022,60	75 788,91
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	400 000,00	177 977,40	324 211,09	222 622,60	73 388,91
	211 Заработная плата	0,00			0,00	0,00
	212 Прочие выплаты	0,00				0,00
	213 Начисление на выплаты по оплате труда	0,00			0,00	0,00
	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	14 000,00	13 281,60	13 281,60	718,40	718,40
	226 Прочие работы, услуги	37 000,00	36 340,60	36 340,60	659,40	659,40
	290 Прочие расходы в тч	1 000,00	400,00	400,00	600,00	600,00
	291 Налоги, пошлины и сборы	1 000,00	400,00	400,00	600,00	600,00
	296 Иные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00
	310 Увеличение стоимости основных средств	195 000,00	22 192,00	171 425,69	172 808,00	23 574,31
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	153 000,00	105 763,20	105 763,20	47 236,80	47 236,80
	лекарственные препараты	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	строительные материалы				0,00	0,00
	мягкий инвентарь	0,00			0,00	0,00
	Уголь	0,00			0,00	0,00
	Прочие материалы	150 000,00	102 763,20	102 763,20	47 236,80	47 236,80

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 "КЦСОН "Забота"


(подпись)

Е.Н. Кондратьева
(ФИО)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.А. Квач
(ФИО)

Исполнитель


(подпись)

И.А. Квач
(ФИО)

Контактный телефон