

## Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 января 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	450 000,00	429 243,00	429 243,00	20 757,00	20 757,00
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	450 000,00	429 243,00	429 243,00	20 858,59	20 858,59
	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	900,00	859,15	859,15	40,85	40,85
	226 Прочие работы, услуги	34 000,00	33 721,12	33 721,12	278,88	278,88
	290 Прочие расходы в тч	600,00	498,41	498,41	101,59	101,59
	291 Налоги, пошлины и сборы	500,00	498,00	498,00	2,00	2,00
	296 Иные расходы	100,00	0,41	0,41	99,59	99,59
	310 Увеличение стоимости основных средств	302 500,00	283 634,00	283 634,00	18 866,00	18 866,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	112 000,00	110 530,32	110 530,32	1 469,68	1 469,68
	медикаменты	0,00			0,00	0,00
	строительные материалы	22 000,00	21 212,00	21 212,00	788,00	788,00
	мягкий инвентарь	0,00			0,00	0,00
	Уголь	0,00			0,00	0,00
	Прочие материалы	90 000,00	89 318,32	89 318,32	681,68	681,68

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

Директор ГБУ РХ "КЦСОН "Забота"

(подпись)

Е.Н. Кондратьева  
(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Кач  
(ФИО)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Кач  
(ФИО)

Контактный телефон

