

## Отчет об исполнении Плана-графика

по состоянию на 01 апреля 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	135 566,44	69 536,41	264 433,56	330 463,59
2.	Расшифровка расходов по приносящей доход деятельности	400 000,00	135 566,44	69 438,00	265 033,56	331 162,00
	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	12 000,00	6 640,80	6 640,80	5 359,20	5 359,20
	226 Прочие работы, услуги	37 000,00	14 780,20	14 780,20	22 219,80	22 219,80
	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	200 000,00	84 127,44	17 999,00	115 872,56	182 001,00
	340 Увеличение стоимости материальных запасов	150 000,00	29 618,00	29 618,00	120 382,00	120 382,00
	медикаменты	0,00			0,00	0,00
	строительные материалы				0,00	0,00
	мягкий инвентарь	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Уголь	0,00			0,00	0,00
	Прочие материалы	100 000,00	29 618,00	29 618,00	70 382,00	70 382,00

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 "КЦСОН "Забота"

(подпись)

Е.Н. Кондратьева  
(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Квач  
(ФИО)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Квач  
(ФИО)

Контактный телефон