

Анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности  
на 01 января 2023г.

Статьи расходов	Вид расхода	КОСГУ	Субсидии на выполнение государственного задания 2022 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
						кас/план	Факт/пл
<b>Республиканский бюджет</b>							
<b>ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ</b>	111		10 426 000,00	10 415 131,70	10 415 131,70	99,9%	99,9%
заработная плата		211	10 380 000,00	10 380 000,00	10 380 000,00	100,0%	100,0%
первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	46 000,00	35 131,70	35 131,70	76,4%	76,4%
<b>ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕм ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА</b>	112		10 000,00	6 000,00	6 000,00	60,0%	60,0%
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
пособие на ребенка за счет работодателя до 3-х лет		266	4 000,00			0,0%	0,0%
возмещение расходов на прохождение мед. осмотра		226					
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения</b>	119		3 213 000,00	3 154 263,43	3 154 263,43	98,2%	98,2%
начисления на выплаты по оплате труда		213	3 213 000,00	3 154 263,43	3 154 263,43	98,2%	98,2%
<b>ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД</b>	244		2 416 713,23	2 406 493,08	2 406 493,08	99,6%	99,6%
<b>УСЛУГИ СВЯЗИ</b>		221	125 000,00	114 779,85	114 779,85	91,8%	91,8%
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>		223	774 713,23	774 713,23	774 713,23	100,0%	100,0%
услуги по обращению с ТБО			16 005,31	16 005,31	16 005,31	100,0%	100,0%
услуг			624 613,80	624 613,80	624 613,80	100,0%	100,0%
оплата водоснабжения			134 094,12	134 094,12	134 094,12	100,0%	100,0%
<b>АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ</b>		224	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0%	100,0%
<b>УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА</b>		225	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	100,0%
оплата содержания помещений							
тек.ремонт оборудования							
тек.ремонт здания							
кап.ремонт							
прочие			180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%	100,0%
<b>ПРОЧЕ УСЛУГИ</b>		226	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,0%	100,0%
оплата труда привлекаемых лиц							
текущая деятельность			405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,0%	100,0%
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ</b>		310	0,00	0,00	0,00		
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ</b>		340	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0%	100,0%
лекарственные препараты и материалы		341					
гарячесмазочные материалы в (ТСМ)		343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	100,0%
строительные материалы		344					
механи инвентарь		345	404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,0%	100,0%
прочие		346	336 000,00	336 000,00	336 000,00		
<b>ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b>	247		498 286,77	498 286,77	498 286,77	100,0%	100,0%
оплата освещения		223	498 286,77	498 286,77	498 286,77	100,0%	100,0%
<b>ПРОЧНЕ РАСХОДЫ</b>		290	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	100,0%
<b>Исполнение судебных актов РФ</b>	831		44 222,00	44 222,00	44 222,00	100,0%	100,0%
Иные выплаты текущего характера организациям		296	44 222,00	44 222,00	44 222,00	100,0%	100,0%
<b>Уплата налога на имущество и земельного</b>	851		178 738,62	178 738,62	178 738,62	100,0%	100,0%
Налоги, пошлины и сборы		291	178 738,62	178 738,62	178 738,62	100,0%	100,0%
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	852	291	0,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы			0,00	0,00	0,00		
<b>Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)</b>	853		7 039,38	7 039,38	7 039,38	100,0%	100,0%
Налоги, пошлины и сборы		291	7 039,38	7 039,38	7 039,38	100,0%	100,0%
<b>Исполнение судебных актов РФ</b>		292	0,00	0,00	0,00		
Уплата штрафа			0,00	0,00	0,00		
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>16 794 000,00</b>	<b>16 710 174,98</b>	<b>16 710 174,98</b>	<b>99,5%</b>	<b>99,5%</b>

Штаты			31,00				
Количество коек			80,00				
Стоимость проживания в день			468,75				
Расходы по иной приносящей доход деятельности	Вид расходов	КОСГУ	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 2022 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% испол.	% испол.
						кас/план	Факт/пл
<b>ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ</b>	111		0,00	0,00	0,00		
заработная плата		211					
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения</b>	119		0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213					
<b>ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПУЖД</b>	244		450 000,00	429 243,00	429 243,00	95,4%	95,4%
УСЛУГИ СВЯЗИ		221					
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		222					
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		223					
оплата освещения							
оплата водоснабжения							
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		224					
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		225	900,00	859,15	859,15	95,5%	95,5%
оплата содержания помещений							
тек. ремонт оборудования							
тек. ремонт здания							
прочие			900,00	859,15	859,15	95,5%	95,5%
ПРОЧНЕ УСЛУГИ		226	34 000,00	33 721,12	33 721,12	99,2%	99,2%
оплата труда привлечаемых лиц							
текущая деятельность			34 000,00	33 721,12	33 721,12	99,2%	99,2%
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ</b>		310	302 500,00	283 634,00	283 634,00	93,8%	93,8%
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ</b>		340	112 000,00	110 530,32	110 530,32	98,7%	98,7%
лекарственные препараты и материалы		341	0,00				
горючесмазочные материалы в (ГСМ)		343					
горючесмазочные материалы в (уголь)		343					
строительные материалы		344	22 000,00	21 212,00	21 212,00	96,4%	96,4%
движ. имуществ.		345					
прочие		346	90 000,00	89 318,32	89 318,32	99,2%	99,2%
<b>ПРОЧНЕ РАСХОДЫ</b>	850	290	600,00	498,41	498,41	0,0%	0,0%
Уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера)	851	291	100,00	0,41	0,41		
Уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера)	853	291	500,00	498,00	498,00		
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			450 000,00	429 243,00	429 243,00	95,4%	95,4%
Штаты			31				
Количество коек			10				
Стоимость проживания в день			450,00				

Директор

Гл. бухгалтер

*Иван*

