

**Анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности  
на 01 апреля 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>	<b>111</b>		<b>15 847 000,00</b>	<b>3 680 538,00</b>	<b>3 163 099,24</b>	<b>23,2%</b>	<b>20,0%</b>
заработная плата		211	15 777 000,00	3 670 538,00	3 161 004,22	23,3%	20,0%
первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	70 000,00	10 000,00	2 095,02	14,3%	3,0%
<b>ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА</b>	<b>112</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 417,30</b>	<b>66,7%</b>	<b>40,3%</b>
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	6 000,00	4 000,00	2 417,30	66,7%	40,3%
пособие на ребенка за счет работодателя до 3-х лет		266					
возмещение расходов на прохождение мед осмотра		226					
<b>ВЗНОСЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ИЛИ ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ</b>	<b>119</b>		<b>4 792 000,00</b>	<b>602 916,22</b>	<b>597 246,89</b>	<b>12,6%</b>	<b>12,5%</b>
начисления на выплаты по оплате труда		213	4 792 000,00	602 916,22	597 246,89	12,6%	12,5%
<b>ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД</b>	<b>244</b>		<b>3 278 000,00</b>	<b>803 938,38</b>	<b>667 494,39</b>	<b>24,5%</b>	<b>20,4%</b>
<b>УСЛУГИ СВЯЗИ</b>		<b>221</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 935,33</b>	<b>30 492,84</b>	<b>26,6%</b>	<b>25,4%</b>
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>		<b>223</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>47 620,11</b>	<b>38 151,01</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,8%</b>
услуги по обращению с ТКО			20 000,00	5 059,68	5 059,68	25,3%	25,3%
услуг			830 000,00			0,0%	0,0%
оплата водоотведения			150 000,00	42 560,43	33 091,33	28,4%	22,1%
<b>АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ</b>		<b>224</b>	<b>102 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 395,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>23,9%</b>
<b>УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА</b>		<b>225</b>	<b>521 000,00</b>	<b>41 743,47</b>	<b>39 737,47</b>	<b>8,0%</b>	<b>7,6%</b>
оплата содержания помещений							
- тех. ремонт оборудования							
- тех. ремонт здания							
- кап. ремонт							
- прочие			521 000,00	41 743,47	39 737,47	8,0%	7,6%
<b>ПРОЧНЕ УСЛУГИ</b>		<b>226</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>400 722,67</b>	<b>371 804,27</b>	<b>38,5%</b>	<b>35,8%</b>
- оплата труда привлечаемых лиц							
- текущая деятельность			1 040 000,00	400 722,67	371 804,27	38,5%	35,8%
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ</b>		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ</b>		<b>340</b>	<b>495 000,00</b>	<b>256 416,80</b>	<b>162 913,80</b>	<b>51,8%</b>	<b>32,9%</b>
картриджные препараты и материалы		341					
строительные материалы в (ТСМ)		343	125 000,00			0,0%	0,0%
строительные материалы		344					
материалы		345	50 000,00			0,0%	0,0%
прочие		346	320 000,00	256 416,80	162 913,80		
<b>ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b>	<b>247</b>		<b>700 000,00</b>	<b>199 697,84</b>	<b>199 697,84</b>	<b>28,5%</b>	<b>28,5%</b>
оплата электричества		223	700 000,00	199 697,84	199 697,84	28,5%	28,5%
<b>ПРОЧНЕ РАСХОДЫ</b>		<b>290</b>	<b>231 000,00</b>	<b>22 384,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9,7%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Исполнение судебных актов РФ</b>	<b>831</b>						
Иные выплаты текущего характера организациям		296					
Уплата налога на имущество и земельного	<b>851</b>		<b>179 000,00</b>			<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Налоги, пошлины и сборы		291	179 000,00			0,0%	0,0%
Уплата прочих налогов, сборов	<b>852</b>	<b>291</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Налоги, пошлины и сборы			0,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	<b>853</b>		<b>52 000,00</b>	<b>22 384,99</b>		<b>43,0%</b>	<b>0,0%</b>
Налоги, пошлины и сборы		291	52 000,00	22 384,99		43,0%	0,0%
Исполнение судебных актов РФ		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>24 854 000,00</b>	<b>5 313 475,43</b>	<b>4 629 955,66</b>	<b>21,4%</b>	<b>18,6%</b>
Штаты			31,00				
Количество копек			80,00				
Стоимость проживания в день							

Расходы по иной приносящей доход деятельности	Вид расходов	КОСГУ	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 2022 год	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% 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		400 000,00	135 566,44	69 438,00	33,9%	17,4%
<b>УСЛУГИ СВЯЗИ</b>		221					
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ</b>		222					
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>		223					
оплата освещения							
оплата водоснабжения							
<b>АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ</b>		224					
<b>УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА</b>		225	12 000,00	6 640,80	6 640,80	55,3%	55,3%
оплата содержания помещений							
- тек. ремонт оборудования							
- тек. ремонт здания							
- прочие			12 000,00	6 640,80	6 640,80	55,3%	55,3%
<b>ПРОЧНЕ УСЛУГИ</b>		226	37 000,00	14 780,20	14 780,20	39,9%	39,9%
- оплата труда привлекаемых лиц							
- текущая деятельность			37 000,00	14 780,20	14 780,20	39,9%	39,9%
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ</b>		310	200 000,00	84 127,44	17 999,00	42,1%	9,0%
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ</b>		340	150 000,00	29 618,00	29 618,00	19,7%	19,7%
каркасные препараты и материалы		341	0,00				
горючесмазочные материалы в (ТСМ)		343					
горючесмазочные материалы в (уазель)		343					
строительные материалы		344					
мягкий инвентарь		345	50 000,00				
прочие		346	100 000,00	29 618,00	29 618,00	29,6%	29,6%
<b>ПРОЧНЕ РАСХОДЫ</b>	850	290	1 000,00	400,00	400,00	0,0%	0,0%
Уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера)	852	291	1 000,00	400,00	400,00		
Уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера)	853	291					
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			400 000,00	135 566,44	69 438,00	33,9%	17,4%
Штаты			31				
Количество копек			10				
Стоимость проживания в день			500,00				

Директор

Гл. бухгалтер

*Квач*

*Кондратьева*

Кондратьева Е.Н.

Квач И.А.