

Отчет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2024 года
ГАУ РК "ЧСОЦ"

Статьи расходов	Эк.	Утвержденно ПФХД на 2023 г	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
	статья				кас/план	факт\пл
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ						
Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)						
813 1002 5130120220 621						
Работы, услуги по содержанию имущества	225					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	160 000,00	159 962,00	125 975,09	99,98%	78,73%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере социальной защиты населения)						
813 1002 5130121090 621						
Заработная плата	211	44 224 000,00	44 223 845,07	44 223 845,07	100,00%	100,00%
Прочие выплаты	212	20 000,00	3 000,00	3 000,00	15,00%	15,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 359 000,00	13 317 812,54	13 317 812,54	99,69%	99,69%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	34 000,00	30 593,50	30 593,50	89,98%	89,98%
Услуги связи	221	132 000,00	132 000,00	131 928,20	100,00%	99,95%
Коммунальные услуги	223	3 498 000,00	3 498 000,00	3 498 561,17	100,00%	100,02%
оплата отопления		2 106 000,00	2 123 452,23	2,103 517,67	100,83%	99,88%
оплата электроэнергии		1 009 000,00	1 008 104,00	1 028 599,73	99,91%	101,94%
оплата водоснабжения		356 000,00	341 818,11	341 818,11	96,02%	96,02%
вывоз твердых отходов		27 000,00	24 625,66	24 625,66	91,21%	91,21%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 726 000,00	2 671 928,56	2 726 000,00	98,02%	100,00%
- текущая деятельность		2 726 000,00	2 671 928,56	2 726 000,00	98,02%	100,00%
Прочие работы, услуги	226	1 059 000,00	1 033 433,41	1 070 896,61	97,59%	101,12%
- текущая деятельность		1 059 000,00	1 033 433,41	1 070 896,61	97,59%	101,12%
Страхование	227	33 000,00	33 000,00	28 375,39	100,00%	85,99%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	13 000,00	12 863,14	12 863,14	98,95%	98,95%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	169 000,00	140 854,16	140 854,16	83,35%	83,35%
- 3 дня б/л за счет работодателя		169 000,00	140 854,16	140 854,16	83,35%	83,35%
Прочие расходы	290	981 000,00	980 411,00	980 411,00	99,94%	99,94%
Увеличение стоимости основных средств	310				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 545 000,00	8 156 091,56	8 726 332,05	95,45%	102,12%
Медикаменты	О2	275 000,00	274 986,13	337 023,99	99,99%	122,55%
Продукты питания	О3	6 700 000,00	6 311 669,43	6 508 788,29	94,20%	97,15%
ГСМ	О1	320 000,00	319 810,00	319 097,65	99,94%	99,72%
Строительные материалы		209 000,00	209 000,00	368 762,24	100,00%	176,44%
Мягкий инвентарь	О7	168 000,00	168 000,00	191 657,79	100,00%	114,08%
Прочие расходные материалы	О9	873 000,00	872 626,00	1 001 002,09	99,96%	114,66%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	800	74 953 000,00	74 393 794,94	75 017 447,92	99,25%	100,09%
Штаты		79,0	79,00	79,0		
Количество коек		80	80,00	80		
Койко-дни		22 400	22 400	22 400		
Стоимость питания 1к\день		299,11	281,77	290,57		
Стоимость медикаментов 1к\день		12,28	12,28	15,05		
Стоимость проживания в день		3 346,12	3 321,15	3 348,99		
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
	Эк. Статья	Утвержденно ПФХД на 2023 г	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн. кас/план	% испол. факт\пл
Заработная плата	211	531 491,20	529 252,30	529 252,30	99,6%	99,6%
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	160 118,79	159 410,80	159 410,80	99,56%	99,6%
Услуги связи	221	10 290,41	9 849,41	8 562,68	95,71%	83,2%
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	46 125,94	43 280,94	43 280,94	93,83%	93,8%
оплата отопления		18 241,06	16 396,06	16 396,06	89,89%	89,9%
оплата электроэнергии		22 308,54	21 308,54	21 308,54	95,52%	95,5%
оплата водоснабжения		5 061,69	5 061,69	5 061,69	100,00%	100,0%
Оплата ТБО		514,65	514,65	514,65	100,00%	100,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	228 429,18	223 426,68	223 426,68	97,81%	97,8%
- текущая деятельность		228 429,18	223 426,68	223 426,68	97,81%	97,8%
Прочие работы, услуги	226	86 484,00	86 114,28	86 114,28	99,57%	99,6%
- текущая деятельность		86 484,00	86 114,28	86 114,28	99,57%	99,6%
Страхование	227	1 489,78	1 489,78	1 255,58	100,00%	84,3%
Прочие расходы	290	7 315,00	7 314,98	7 314,98	100,00%	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	310	271 120,30	270 280,00	270 280,00	99,69%	99,7%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	457 135,40	444 434,97	511 019,75	97,22%	111,8%
Медикаменты	О2	76 504,24	76 504,24	55 139,74	100,00%	72,1%
Продукты питания	О3	263 893,69	258 739,15	257 919,92	98,05%	97,7%
ГСМ	О1	4 340,00	4 340,00	4 194,00	100,00%	96,6%
Строительные материалы		5 524,15	5 524,15	27 146,38	100,00%	491,4%

Мягкий инвентарь	07	12 000,00	12 000,00	56 093,43	100,00%	467,4%
Прочие расходные материалы	09	94 873,32	87 327,43	110 526,28	92,05%	116,5%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1 800 000,00	1 774 854,14	1 839 917,99	98,60%	102,2%
СУБСИДИИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ						
Проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания населения в рамках Государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан" подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"						
813 1002 5130321060 622						
Работы, услуги по содержанию имущества	225				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в Республике Хакасия						
813 1006 5410129010 622						
Прочие работы, услуги	226	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%	100,0%
"Организация и проведение республиканских мероприятий для инвалидов" в рамках Государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда"						
813 1006 5200421570 622						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
Прочие работы, услуги	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	45 000,00	45 000,00	44 560,00	100,0%	99,0%
Продукты питания	342	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%
Мягкий инвентарь	345				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Прочие расходные материалы	346				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Прочие расходные материалы разового применения	349	10 000,00	10 000,00	9 560,00	100,0%	95,6%
Итого		385 000,00	385 000,00	384 560,00	100,0%	99,9%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СУБСИДИИ НА ЦЕЛИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ		575 000,00	575 000,00	574 560,00	100,0%	99,9%

Директор

Т.В. Абдувалиева

Главный бухгалтер

Т. В. Зазуля

Исполнитель:

Экономист

В. Ф. Ушакова