

Отчет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2026 года
ГАУ РХ "ЧСОЦ"

Статьи расходов	Эк.	Утвержденно ПФХД на 2025 г	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн.	% испол.
	статья				кас/план	факт/пл
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ						
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере социальной защиты населения)						
813 1002 5140321090 621						
Заработная плата	211	47 349 000,00	44 468 891,85	47 349 000,00	93,92%	100,00%
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 682 000,00	13 409 205,42	14 288 818,10	85,51%	91,12%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	38 000,00	37 768,00	37 940,00	99,39%	99,84%
Услуги связи	221	164 000,00	157 652,10	144 726,90	96,13%	88,25%
Коммунальные услуги	223	3 657 000,00	3 600 000,00	3 272 376,40	98,44%	89,48%
оплата отопления		1 725 000,00	1 724 483,23	1 613 492,82	99,97%	93,54%
оплата электроэнергии		1 139 122,46	1 082 718,75	989 369,60	95,05%	86,85%
оплата водоснабжения		772 000,00	771 920,48	650 347,34	99,99%	84,24%
вывоз твердых отходов		20 877,54	20 877,54	19 166,64	100,00%	91,81%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 474 000,00	1 387 174,09	990 433,87	94,11%	67,19%
- текущая деятельность		1 474 000,00	1 387 174,09	990 433,87	94,11%	67,19%
Прочие работы, услуги	226	900 000,00	829 724,96	639 268,33	92,19%	71,03%
- текущая деятельность		900 000,00	829 724,96	639 268,33	92,19%	71,03%
Страхование	227	36 000,00	36 000,00	20 519,87	100,00%	57,00%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	3 000,00	2 823,09	2 823,09		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	109 000,00	108 070,34	108 070,34	99,15%	99,15%
- 3 дня б/л за счет работодателя		109 000,00	108 070,34	108 070,34	99,15%	99,15%
Прочие расходы	290	1 322 000,00	1 021 261,92	1 196 457,75	77,25%	90,50%
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 186 994,21	7 924 633,03	6 314 724,87	96,80%	77,13%
Медикаменты	02	547 994,21	547 372,61	154 062,75	99,89%	28,11%
Продукты питания	03	6 424 000,00	6 423 787,42	5 265 591,94	100,00%	81,97%
ГСМ	01	200 000,00	199 473,00	251 008,63	99,74%	125,50%
Строительные материалы		26 000,00		37 148,49		142,88%
Мягкий инвентарь	07	290 000,00	130 000,00	92 923,84	44,83%	32,04%
Прочие расходные материалы	09	699 000,00	624 000,00	513 989,22	89,27%	73,53%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	800	78 920 994,21	72 983 204,80	74 365 159,52	92,48%	94,23%
Штаты		76,5	76,5	76,5		
Количество коек		80	80	80		
Койко-дни		18 074	17 834	17 834		
Стоимость питания 1кдень		355,43	360,20	295,26		
Стоимость медикаментов 1кдень		30,32	30,69	8,64		
Стоимость проживания в день		4 366,55	4 092,36	4 169,85		
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
	Эк. Статья	Утвержденно ПФХД на 2025 г	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн. кас/план	% испол. факт/пл
Заработная плата	211	614 378,95	614 378,95	614 378,95	100,0%	100,0%
Прочие выплаты	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	185 542,45	185 542,45	185 542,45	100,0%	100,0%
Услуги связи	221	10 345,48	10 345,48	29 883,08	100,0%	288,9%
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	34 405,09	34 405,09	34 405,09	100,0%	100,0%
оплата отопления		7 665,61	7 665,61	7 665,61	100,0%	100,0%
оплата электроэнергии		16 604,22	16 604,22	16 604,22	100,0%	100,0%
оплата водоснабжения		9 821,37	9 821,37	9 821,37	100,0%	100,0%
Оплата ТФО		313,89	313,89	313,89	100,0%	100,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	128 551,80	128 551,80	128 551,80	100,00%	100,0%
- текущая деятельность		128 551,80	128 551,80	128 551,80	100,00%	100,0%
Прочие работы, услуги	226	309 041,11	309 041,11	288 713,89	100,00%	93,4%
- текущая деятельность		309 041,11	309 041,11	288 713,89	100,00%	93,4%
Страхование	227	11 217,10	11 217,10	15 577,36	100,00%	138,9%
Прочие расходы	290	80 284,95	80 284,95	80 284,95	100,00%	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	310	160 149,00	160 149,00	160 149,00	100,00%	100,0%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	502 630,77	502 630,77	482 653,71	100,00%	96,0%

Медикаменты	О2	37 274,94	37 274,94	33 414,32	100,00%	89,6%
Продукты питания	О3	265 218,62	265 218,62	265 698,78	100,00%	100,2%
ГСМ	О1	12 502,00	12 502,00	10 686,69	100,00%	85,5%
Строительные материалы		17 625,21	17 625,21	21 659,50	100,00%	122,9%
Мягкий инвентарь	О7			19 723,14	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Прочие расходные материалы	О9	170 010,00	170 010,00	131 471,28	100,00%	77,3%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		2 041 546,70	2 041 546,70	2 025 140,28	100,00%	99,2%
СУБСИДИИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ						
Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в Республике Хакасия						
813 1006 5410129010 622						
Прочие работы, услуги	226	61 000,00	61 000,00		100,0%	
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений (в сфере социальной защиты населения)						
813 1002 5140321090 622						
Заработная плата	211	1 961 000,00	1 960 418,50	1 960 418,50	99,97%	99,97%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	593 000,00	592 046,39	592 046,39	99,84%	99,84%
Коммунальные услуги	223	439 000,00	439 000,00	439 000,00	100,00%	100,00%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%	100,00%
Прочие работы, услуги	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
Увеличение стоимости основных средств	310	2 555 000,00	2 554 959,00	2 554 959,00	100,00%	100,00%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 446 000,00	1 446 000,00	1 198 105,29	100,00%	82,86%
Продукты питания	342	1 059 000,00	1 059 000,00	1 023 754,99	100,00%	96,67%
Мягкий инвентарь	345	113 000,00	113 000,00		100,00%	
Прочие расходные материалы	346	274 000,00	274 000,00	174 350,30	100,00%	63,63%
Итого:		7 075 000,00	7 073 423,89	6 825 529,18	99,98%	96,47%
"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					
Прочие работы, услуги	226	79 000,00	79 000,00	39 000,00	100,0%	49,4%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	114 999,66	114 345,02	59 095,59	99,4%	51,4%
Продукты питания	342	84 999,78	84 345,58	49 345,80	99,2%	58,1%
Мягкий инвентарь	345					
Прочие расходные материалы	346					
Прочие расходные материалы разового применения	349	29 999,88	29 999,44	9 749,79	100,0%	32,5%
Итого		193 999,66	193 345,02	98 095,59	99,7%	50,6%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СУБСИДИИ НА ЦЕЛИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ		7 329 999,66	7 327 768,91	6 923 624,77	100,0%	94,5%

Директор

Т.В. Абдувалиева

Главный бухгалтер

Т. В. Зазуля

Исполнитель:

Экономист

В. Ф. Ушакова