

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
655600 г. Саяногорск, Центральный микрорайон, дом 5. Телефон 8(39042) 2-38-77;

Анализ выполнения ПФХД за 2 квартал 2022 года

Статьи расходов	Эк.	Утвержденные плановые назначения на 2022 год	Кассовые расходы за 1 полугодие 2022г.	Фактические расходы за 1 полугодие 2022г.	% исполн.	% испол.
					кас/план	Факт/пл
Государственное задание	статья					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	67 761 000,00	24 308 334,68	26 911 227,45	35,87%	39,71%
ПРОЧИЕ НЕСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ	214	270 000,00	123 848,44	130 906,75	45,87%	48,48%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	20 582 000,00	6 461 796,16	8 125 811,35	31,40%	39,48%
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	140 000,00	60 513,69	64 513,69	43,22%	46,08%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	4 100 000,00	2 377 924,76	2 376 882,08	58,00%	57,97%
оплата отопления		1 630 000,00	1 465 618,49	1 471 274,01	89,92%	90,26%
оплата освещения		1 780 000,00	665 346,40	658 648,20	37,38%	37,00%
вывоз мусора		160 000,00	57 882,30	57 882,30	36,18%	36,18%
оплата водоснабжения		530 000,00	189 077,57	189 077,57	35,68%	35,68%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	380 000,00	241 047,34	299 202,34	63,43%	78,74%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	973 000,00	878 085,80	901 992,80	90,25%	92,70%
СТРАХОВАНИЕ	227	17 000,00	8 393,94	8 393,94	49,38%	49,38%
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ	266	496 000,00	485 178,59	487 208,88	97,82%	98,23%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	650 000,00	218 885,31	348 519,59	33,67%	53,62%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	0,00	0,00	1 190 834,28	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	5 588 000,00	2 532 866,46	3 205 903,35	45,33%	57,37%
медикаменты	341	300 000,00	176 373,21	241 240,61	58,79%	80,41%
продукты питания	342	5 000 000,00	2 315 134,25	2 739 254,93	46,30%	54,79%
ГСМ	343	110 000,00	26 085,00	69 903,18	23,71%	63,55%
мягкий инвентарь	345	28 000,00	0,00	3 593,77	0,00%	12,83%
прочие расходные материалы	346	150 000,00	15 274,00	151 910,86	10,18%	101,27%
ИТОГО РАСХОДОВ	800	100 957 000,00	37 696 875,17	44 051 396,50	37,34%	43,63%
Штаты		174,00		163,00		
Количество коек		180,00		180,00		
Койко-дни		44056,00		12946,00		
Стоимость питания 1к/день		113,49		211,59		
Стоимость медикаментов 1к/день		6,81		18,63		
Стоимость проживания в день		2291,56		3402,70		
Приносящая доход деятельность	Эк. Статья	Утвержденные плановые назначения на 2022 год	Кассовые расходы за 1 полугодие 2022г.	Фактические расходы за 1 полугодие 2022г.	% исполн.	% испол.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	112 000,00	0,00	1 395,93	0,00%	1,25%
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ	213	33 820,00	0,00	421,57	0,00%	1,25%
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	550 000,00	462 550,00	462 550,00	84,10%	84,10%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	310 000,00	5 997,00	5 997,00	1,93%	1,93%
СТРАХОВАНИЕ	227	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	150 000,00	52 907,00	274 048,94	35,27%	182,70%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	1 043 719,04	188 067,61	200 577,64	18,02%	19,22%
медикаменты	341	35 000,00	0,00	7 656,24	0,00%	21,87%
продукты питания	342	290 000,00	43 108,00	61 297,52	14,86%	21,14%
ГСМ	343	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
строительный материал	344	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
мягкий инвентарь	345	100 000,00	81 981,00	13 890,86	81,98%	13,89%
прочие расходные материалы	346	562 519,04	62 978,61	117 733,02	11,20%	20,93%
прочие материальные запасы однократного применения	349	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ИТОГО РАСХОДОВ		2 234 539,04	709 521,61	944 991,08	31,75%	42,29%
Койко-дни		1104,00		412,00		
Стоимость питания 1кдень		262,68		148,78		
Стоимость медикаментов 1кдень		31,70		18,58		
Стоимость проживания в день		2024,04		2293,67		
Субсидии на иные цели						
Обеспечение мер пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей	310	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	100,00%
	226	128 000,00	127 147,94	127 147,94	99,33%	99,33%
	225	1 826 000,00	296 070,48	296 070,48	16,21%	16,21%
Доступная среда	225	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	211	2 100 000,00	782 782,47	782 782,47	37,28%	37,28%
	213	635 000,00	236 400,27	236 400,27	37,23%	37,23%
	225	70 000,00	6 059,63	6 059,63	8,66%	8,66%
	266	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	341	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	342	485 000,00	14 368,30	14 368,30	2,96%	2,96%
	345	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	346	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Директор

Экономист




Т.В. Овчинникова

Е.В. Токмашова