


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 2022 год

Статья расходов	Эк. Статья	Утвержденные плановые назначения на 2022 год	Кассовые расходы за 2022г.	Фактические расходы за 2022г.	% исполн.	
					касл/план	Факт/пл
Государственное задание	статья					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	66 886 000,00	65 723 250,00	65 723 250,00	98,26%	98,26%
ПРОЧИЕ НЕСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ	214	270 000,00	212 693,29	212 693,29	78,78%	78,78%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ УСЛУГИ СВЯЗИ	213	20 432 000,00	19 830 620,29	19 830 620,29	97,06%	97,06%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	221	140 000,00	139 979,72	139 979,72	99,99%	99,99%
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
оплата отопления	223	4 900 000,00	4 713 400,79	4 713 400,79	96,19%	96,19%
оплата освещения		2 600 000,00	2 469 228,34	2 469 228,34	94,97%	94,97%
вывоз мусора		1 450 000,00	1 404 721,77	1 404 721,77	96,88%	96,88%
оплата водоснабжения		160 000,00	159 085,36	159 085,36	99,43%	99,43%
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	690 000,00	680 365,32	680 365,32	98,60%	98,60%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	705 000,00	704 994,43	704 994,43	100,00%	100,00%
СТРАХОВАНИЕ	227	17 000,00	13 153,04	13 153,04	77,37%	77,37%
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ	266	721 000,00	708 940,37	708 940,37	98,33%	98,33%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	615 000,00	614 256,00	2 459 307,00	99,88%	399,89%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	9 667 000,00	9 666 940,00	8 420 167,36	100,00%	87,10%
медикаменты	341	390 000,00	390 000,00	498 176,94	100,00%	127,74%
продукты питания	342	7 990 000,00	7 990 000,00	7 405 063,70	100,00%	92,68%
ГСМ	343	120 000,00	120 000,00	146 308,36	100,00%	121,92%
маткий инвентарь	345	388 000,00	388 000,00	6 190,38	100,00%	1,60%
прочие расходные материалы	346	779 000,00	778 940,00	364 427,98	99,99%	46,78%
ИТОГО РАСХОДОВ	800	106 389 000,00	104 364 223,21	104 962 501,57	98,10%	98,66%
Штаты		174,00		166,00		
Количество коек		164,00		164,00		
Койко-дни		32928,00		32869,00		
Стоимость питания ИКлдень		242,65		225,29		
Стоимость медикаментов ИКлдень		11,84		15,16		
Стоимость проживания в день		3230,96		3193,36		
Приносящая доход деятельность	Эк. Статия	Утвержденные плановые назначения на 2022 год	Кассовые расходы за 2022г.	Фактические расходы за 2022г.	% исполн.	% исполн.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	211	75 000,00	70 920,51	70 920,51	касл/план	Факт/пл
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	212	0,00	0,00	0,00	94,56%	94,56%
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ УСЛУГИ СВЯЗИ	213	22 650,00	21 392,33	21 392,33	#ДЕЛО/0	#ДЕЛО/0
УСЛУГИ СВЯЗИ	221	0,00	0,00	0,00	94,45%	94,45%
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	#ДЕЛО/0
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	223	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	#ДЕЛО/0
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	225	490 000,00	469 950,00	469 950,00	95,91%	95,91%
ПРОЧИЕ УСЛУГИ	226	9 507,00	8 804,00	8 804,00	92,61%	92,61%
СТРАХОВАНИЕ	227	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО/0	#ДЕЛО/0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕДАЧИ) ТЕКУЩЕГО ХАРАКТЕРА СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	241	330 000,00	290 000,00	290 000,00	87,88%	87,88%
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	88 800,00	87 200,78	87 200,78	98,20%	98,20%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	310	200 000,00	180 136,00	227 186,03	90,07%	113,59%
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	340	424 693,73	372 999,10	373 161,34	87,83%	87,87%
медикаменты	341	10 000,00	7 112,00	16 472,19	71,12%	164,72%
продукты питания	342	90 000,00	83 248,30	104 629,41	92,50%	116,25%
ТСМ	343	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
строительный материал	344	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
мягкий инвентарь	345	92 000,00	81 981,00	71 347,10	89,11%	77,55%
прочие расходные материалы	346	232 393,73	200 357,80	180 712,64	86,21%	77,76%
прочие материальные запасы открытого применения	349	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%
ИТОГО РАСХОДОВ		1 640 650,73	1 501 402,72	1 548 614,99	91,51%	94,39%
Кайко-дзи		742,00		742,00		
Стоимость питания 1к/день		121,29		141,01		
Стоимость медикаментов 1к/день		13,48		22,20		
Стоимость проживания в день		2211,12		2087,08		
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	271 000,00	270 147,94	270 147,94	99,69%	99,69%
	225	1 683 000,00	1 672 929,64	1 672 929,64	99,40%	99,40%
	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	100,00%
Доступная среда	346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
	211	583 000,00	559 280,45	559 280,45	95,93%	95,93%
	213	181 000,00	177 417,73	177 417,73	98,02%	98,02%
	225	7 000,00	6 059,63	6 059,63	86,57%	86,57%
	266	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	310	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	341	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	342	15 000,00	14 368,30	14 368,30	95,79%	95,79%
	345	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	346	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Экономист



Т.В. Овчинникова
Е.В. Токашова