

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСУЛЬТИКИ ХАКАСИЯ
 «САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
 655600 г. Саяногорск, Центральные микрорайон, дом 5, Телефон 8(39042)2-38-77.
 Анализ исполнения государственного задания за 1 полугодие 2019 года
ГБУ РК "Саяногорский реабилитационный центр для детей"

| Статья расходов | Эк. Статия | Утвержденные плановые назначения на 2019 год | Кассовые расходы за 1 полугодие 2019г | Фактические расходы за 1 полугодие 2019г | % исполн | |
|---|-------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | каст/план | Факт/пл |
| Государственное задание | статья | на 2019 год | 1 полугодие 2019г | 1 полугодие 2019г | % исполн каст/план | % исполн Факт/пл |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 211 | 58 323 000,00 | 29 665 749,00 | 27 634 658,98 | 50,86% | 47,38% |
| ПРОЧИЕ НЕСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ | 214 | 230 000,00 | 140 480,16 | 155 027,55 | 61,08% | 67,40% |
| НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ | 213 | 18 474 000,00 | 8 339 981,87 | 8 339 981,87 | 45,14% | 45,14% |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 221 | 120 000,00 | 81 015,79 | 75 240,91 | 67,51% | 62,70% |
| ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| КОМИССИОННЫЕ УСЛУГИ | 223 | 5 420 000,00 | 2 570 918,07 | 2 565 287,81 | 47,43% | 47,33% |
| оплата отпущения | | 2 670 000,00 | 1 000 763,07 | 1 422 019,94 | 37,48% | 53,26% |
| оплата обеспечения | | 1 810 000,00 | 718 888,99 | 873 090,55 | 39,72% | 48,24% |
| вывоз мусора | | 220 000,00 | 56 918,04 | 113 836,08 | 25,87% | 51,74% |
| оплата волокождения | | 720 000,00 | 794 347,97 | 136 341,24 | 110,33% | 21,71% |
| УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА | 225 | 345 000,00 | 106 162,96 | 292 620,06 | 30,77% | 84,82% |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | 226 | 875 000,00 | 132 994,36 | 772 431,41 | 15,30% | 88,28% |
| СТРАХОВАНИЕ | 227 | 20 000,00 | 0,00 | 8 880,00 | 0,00% | 44,40% |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ | 266 | 200 000,00 | 72 176,57 | 72 176,57 | 36,09% | 36,09% |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 290 | 856 000,00 | 486 178,43 | 474 819,43 | 56,80% | 55,47% |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 340 | 8 700 000,00 | 2 843 907,41 | 4 492 290,33 | 32,60% | 51,64% |
| ГСМ | 01 | 100 000,00 | 93 304,18 | 47 870,92 | 93,30% | 47,87% |
| Медицинские препараты | 02 | 400 000,00 | 8 472,61 | 21 673,58 | 2,12% | 54,19% |
| продукты питания | 03 | 8 150 000,00 | 2 742 130,62 | 4 201 824,96 | 33,63% | 51,56% |
| материалы | 07 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| прочие расходные материалы | 09 | 50 000,00 | 0,00 | 25 810,87 | 0,00% | 51,62% |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 800 | 93 563 000,00 | 44 439 564,62 | 44 874 534,91 | 47,50% | 47,96% |
| Штаты | | 180,25 | | 170,25 | | |
| Коллективно-конт. | | 180,00 | | 180,00 | | |
| Контракт | | 49189,00 | | 24735,00 | | |
| Стоимость питания ИКЦель | | 165,69 | | 169,87 | | |
| Стоимость медикаментов ИКЦель | | 8,13 | | 8,76 | | |
| Стоимость прожизнения в день | | 1902,11 | | 1814,21 | | |
| Принносящая доход деятельность | Эк. Статия | Утвержденные плановые назначения на 2019 год | Кассовые расходы за 1 полугодие 2019г | Фактические расходы за 1 полугодие 2019г | % исполн каст/план | % исполн Факт/пл |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 211 | 315 364,00 | 9 573,79 | 49 189,26 | 3,04% | 15,60% |
| ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! |
| НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ | 213 | 95 492,00 | 1 200,38 | 14 855,09 | 1,26% | 15,56% |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 221 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 60,00% | 60,00% |
| ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | 222 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| КОМИССИОННЫЕ УСЛУГИ | 223 | 31 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА | 225 | 140 000,00 | 3 400,00 | 4 600,00 | 2,43% | 3,29% |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | 226 | 143 000,00 | 34 742,00 | 59 542,61 | 24,30% | 41,64% |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 310 | 350 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 4,57% | 4,57% |
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ | 340 | 827 827,00 | 78 338,40 | 243 284,10 | 29 339% | 4,63% | 29,339% |
| ГТМ | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0 | #ДЕЛ/0 |
| МЕДИКАМЕНТЫ | 02 | 25 000,00 | 15 400,00 | 15 400,34 | 61,60% | 61,60% | 61,60% |
| ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 03 | 330 000,00 | 14 869,40 | 25 040,69 | 4,51% | 7,59% | 7,59% |
| МАШИНЫ ИНВЕНТАРЬ | 07 | 0,00 | 0,00 | 57 562,50 | #ДЕЛ/0 | #ДЕЛ/0 | 30,73% |
| ПРОЧЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 09 | 472 827,00 | 8 069,00 | 145 280,57 | 1,71% | 1,71% | 30,73% |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 1 969 273,00 | 111 038,57 | 395 285,06 | 5,64% | 5,64% | 20,07% |
| Колво-дан | | 1321,00 | 119,00 | 210,43 | | | |
| Стоймость питания Ижевск | | 249,81 | | 210,43 | | | |
| Стоймость проживания Ижевск | | 18,93 | | 129,41 | | | |
| Стоймость проживания в день | | 1490,74 | | 3321,47 | | | |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| "Защита населения и территории Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2016 годы)" | 226 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| "Защита населения и территории Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (ДОЕ-2016 годы)" | 225 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| "Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в Республике Хакасия" | 226 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| "Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах республиканской собственности" | 340 | 387 000,00 | 0,00 | 386 999,95 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| "Реализация комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи" | 310 | 2 149 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| "Реализация комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи" | 340 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Директор

С.В. Козар

Экономист

Е.В. Токмашова