

Отчет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2025 года
ГАУ РХ "ЧСОЦ"

Статьи расходов	Эк.	Утверждено ПФХД на 2024 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 5140320220 621						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	125 000,00	13 680,00	133 727,13	10,94%	106,98%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере социальной защиты населения)						
813 1002 5140321090 621						
Заработная плата	211	47 704 000,00	47 699 382,15	47 699 382,15	99,99%	99,99%
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 361 000,00	12 966 560,00	14 310 534,11	90,29%	99,65%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	44 000,00	43 384,00	43 212,00	98,60%	98,21%
Услуги связи	221	140 000,00	129 117,21	140 133,59	92,23%	100,10%
Коммунальные услуги	223	3 988 000,00	3 255 069,65	3 619 157,44	81,62%	90,75%
оплата отопления		1 705 000,00	1 485 849,36	1 594 130,92	87,15%	93,50%
оплата электроэнергии		1 335 000,00	1 033 361,34	1 165 883,53	77,41%	87,33%
оплата водоснабжения		921 526,63	714 696,72	836 269,86	77,56%	90,75%
вывоз твердых отходов		26 473,37	21 162,23	22 873,13	79,94%	86,40%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 270 000,00	760 140,65	1 182 775,34	59,85%	93,13%
- текущая деятельность		1 270 000,00	760 140,65	1 182 775,34	59,85%	93,13%
Прочие работы, услуги	226	900 000,00	612 178,22	860 144,84	68,02%	95,57%
- текущая деятельность		900 000,00	612 178,22	860 144,84	68,02%	95,57%
Страхование	227	33 000,00	8 679,70	26 700,52	26,30%	80,91%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	62 000,00	61 211,04	61 211,04	98,73%	98,73%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	210 000,00	209 040,80	209 040,80	99,54%	99,54%
- 3 дня б/л за счет работодателя		210 000,00	209 040,80	209 040,80	99,54%	99,54%
Прочие расходы	290	979 000,00	975 288,02	978 999,19	99,62%	100,00%
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 080 000,00	6 300 523,72	8 237 747,41	77,98%	101,95%
Медикаменты	02	425 000,00	99 293,60	384 689,59	23,36%	90,52%
Продукты питания	03	6 700 000,00	5 614 443,12	6 973 052,48	83,80%	104,08%
ГСМ	01	275 000,00	257 550,00	281 041,84	93,65%	102,20%
Строительные материалы		100 000,00	99 647,00	80 610,08	99,65%	80,61%
Мягкий инвентарь	07	160 000,00	52 966,00	122 407,60	33,10%	76,50%
Прочие расходные материалы	09	420 000,00	176 624,00	395 945,82	42,05%	94,27%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ	800	77 908 000,00	73 034 255,16	77 502 765,56	93,74%	99,48%
Платы		80,5	80,5	80,5		
Количество коек		80	80	80		
Койко-дни		22 400	22 329	22 329		
Стоимость питания 1к/день		299,11	251,44	312,29		
Стоимость медикаментов 1к/день		18,97	4,45	17,23		
Стоимость проживания в день		3 478,04	3 270,83	3 470,95		
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
	Эк. Статья	Утверждено ПФХД на 2024 г	Кассовые расходы	Фактические расходы	% исполн. кас/план	% испол. факт/пл
Заработная плата	211	688 733,20	688 733,20	688 733,20	100,0%	100,0%
Прочие выплаты	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	207 446,24	207 446,24	207 446,24	100,00%	100,0%
Услуги связи	221	10 250,00	10 250,00	20 478,80	100,00%	199,8%
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	49 540,50	49 540,50	49 540,50	100,00%	100,0%
оплата отопления		10 166,27	10 166,27	10 166,27	100,00%	100,0%
оплата электроэнергии		23 736,39	23 736,39	23 736,39	100,00%	100,0%
оплата водоснабжения		14 925,41	14 925,41	14 925,41	100,00%	100,0%
Оплата ТБО		712,43	712,43	712,43	100,00%	100,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	271 838,00	271 838,00	271 838,00	100,00%	100,0%
- текущая деятельность		271 838,00	271 838,00	271 838,00	100,00%	100,0%
Прочие работы, услуги	226	238 539,38	238 539,38	156 028,90	100,00%	65,4%
- текущая деятельность		238 539,38	238 539,38	156 028,90	100,00%	65,4%
Страхование	227	16 228,60	16 228,60	9 729,44	100,00%	60,0%
Прочие расходы	290	36 468,29	36 468,29	36 468,29	100,00%	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	310	322 605,00	322 605,00	322 605,00	100,00%	100,0%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	582 702,79	582 701,88	646 554,50	100,00%	111,0%
Медикаменты	02	41 401,00	41 401,00	52 177,98	100,00%	126,0%
Продукты питания	03	405 492,98	405 492,98	405 677,28	100,00%	100,0%
ГСМ	01	840,00	840,00	1 212,21	100,00%	144,3%
Строительные материалы		7 981,00	7 981,00	11 050,27	100,00%	138,5%

Мягкий инвентарь	07	12 388,00	12 388,00	38 124,72	100,00%	307,8%
Прочие расходные материалы	09	114 599,81	114 598,90	138 312,04	100,00%	120,7%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		2 428 352,00	2 428 351,09	2 413 422,87	100,00%	99,4%
СУБСИДИИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ						
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)						
813 1006 52402R5140 622						
Увеличение стоимости основных средств	310	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0%	100,0%
Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в Республике Хакасия						
813 1006 5410129010 622						
Прочие работы, услуги	226	61 000,00				
"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				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	45 000,00				
Продукты питания	342	35 000,00				
Мягкий инвентарь	345					
Прочие расходные материалы	346					
Прочие расходные материалы разового применения	349	10 000,00				
Итого		385 000,00	300 000,00	300 000,00	77,9%	77,9%
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СУБСИДИИ НА ЦЕЛИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ		826 000,00	680 000,00	680 000,00	82,3%	82,3%

Директор

Т.В. Абдувалиева

Главный бухгалтер

Т. В. Зазуля

Исполнитель:

Экономист

В. Ф. Ушакова