



УТВЕРЖДЕН
министр здравоохранения
Республики Башкортостан
М.В. Забелин

**ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2019г.
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН**

Рекомендован
наблюдательным советом ГАУЗ ПДС РБ
для согласования

 Яхин Р.Ш.
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
протокол № 1 от 18.02.2020 г
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за 2019 год по Государственному автономному учреждению здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

№ строки	Наименование показателей	Уточненный план в год, руб.	Исполнение, руб.	% исполнения	Отклонение от плана, руб.
	Остаток средств на начало 2019 года по приносящей доход деятельности	281 336,72			
1	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:	45 852 600,00	45 852 600,00	100,0	0,00
1.1	Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и юридическим лицам	45 852 600,00	45 852 600,00	100,0	0,00
2	Субсидии на иные цели, в том числе	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	0,00
2.1	Капитальный ремонт	1 200 000,00	1 200 000,0	100,0	0,00
2.2	Приобретение основных средств,				0,00
3	Средства от приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.	14 719 407,46	13 811 612,68	93,8	907 794,78
3.1	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе, в т.ч.:	14 294 317,00	13 479 255,40	94,3	815 061,60
	доход от оказания платных услуг (санаторно-курортное лечение)	14 294 317,00	13 479 255,40	94,3	815 061,60
3.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:	425 090,46	332 357,28	78,2	92 733,18
	Доходы от реализации материальных запасов	10 000,00	555,29	5,6	9 444,71
	Доходы от уменьшения стоимости основных средств	406 300,00	325 539,80	80,1	80 760,20
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	8 790,46	6 262,19	71,2	2 528,27
	Остаток средств на конец отчетного периода 2019 года по приносящей доход деятельности	165 078,40			

Главный врач
Главный бухгалтер
начальник ПЭО



Ахтямов И.Г.,
Семина О.А.,
Давлетова Э.С.

ОТЧЕТ

по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам за 2019 год по Государственному автономному учреждению здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

КОСТУ	Наименование показателя	Всего, руб.			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, на содержание имущества и иные субсидии, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111.211	Заработная плата	32 342 391,59	31 937 298,61	98,75	26 569 700,00	26 569 700,00	0,00	100,00	5 772 691,59	5 367 598,61	405 092,98	92,98
119.213	Начисления на выплаты по оплате труда	9 803 605,11	9 684 240,28	98,78	8 014 400,00	8 014 400,00	0,00	100,00	1 789 205,11	1 669 840,28	119 364,83	93,33
111.266	Больничные 3 дня	105 000,00	94 529,77	90,03	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	15 000,00	4 529,77	10 470,23	30,20
112.266	Пособие до 3-х лет	4 046,20	4 046,20	100,00	4 046,20	4 046,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.226.9	Периодические мед.осмотры сотрудников за счет ФСС	12 900,00	12 900,00	100,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
112.212	Другие выплаты (расходы по служебным командировкам)	37 800,00	37 700,00	99,74	20 200,00	20 200,00	0,00	100,00	17 600,00	17 500,00	100,00	99,43
244.221	Услуги связи	74 400,00	74 400,00	100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	100,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00
244.222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244.223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	4 422 600,00	4 385 619,25	99,16	3 002 300,00	3 002 300,00	0,00	100,00	1 420 300,00	1 383 319,25	36 980,75	97,40
223.1	Оплата услуг отопления (теп.)	1 738 700,00	1 709 383,36	98,31	1 115 100,00	1 115 100,00	0,00	100,00	623 600,00	594 283,36	29 316,64	95,30
223.2	Оплата услуг печного отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	286 700,00	279 035,89	97,33	216 300,00	216 300,00	0,00	100,00	70 400,00	62 735,89	7 664,11	89,11
223.5	Оплата услуг потребления газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 915 500,00	1 915 500,00	100,00	1 332 500,00	1 332 500,00	0,00	100,00	583 000,00	583 000,00	0,00	100,00
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	481 700,00	481 700,00	100,00	338 400,00	338 400,00	0,00	100,00	143 300,00	143 300,00	0,00	100,00
244.225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	2 563 818,00	2 551 123,18	99,50	1 746 438,00	1 746 438,00	0,00	100,00	817 380,00	804 685,18	12 694,82	98,45
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	604 380,00	603 078,86	99,78	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00	274 380,00	273 078,86	1 301,14	99,53
225.2	Текущий ремонт	315 700,00	311 850,37	98,78	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	273 700,00	269 850,37	3 849,63	98,59
225.3	Капитальный ремонт	1 300 000,00	1 299 930,21	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 930,21	69,79	0,00
225.4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	32 000,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	28 457,00	3 543,00	88,93
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	311 738,00	307 806,74	98,74	174 438,00	174 438,00	0,00	100,00	137 300,00	133 368,74	3 931,26	97,14
226	Прочие работы, услуги - всего, в т.ч.:	1 520 715,00	1 496 656,79	98,42	767 615,00	767 615,00	0,00	100,00	753 100,00	729 041,79	24 058,21	96,81
243.226.3	Проектные и изыскательные работы	25 600,00	23 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	23 372,25	2 227,75	91,30

КОСГУ	Наименование показателя	Всего, руб.			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, на содержание имущества и иные субсидии, руб.				в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.			
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	763 000,00	762 600,00	99,95	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00	253 000,00	252 600,00	400,00	99,84
244.227	Услуги по страхованию	18 114,00	13 525,17	74,67	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	6 000,00	1 411,17	4 588,83	23,52
226.7	Услуги в области информационных технологий	298 480,00	297 489,01	99,67	98 480,00	98 480,00	0,00	100,00	200 000,00	199 009,01	990,99	99,50
226.8	Типографские работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	151 300,00	149 446,40	98,77	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00	130 100,00	128 246,40	1 853,60	98,58
243.226.10	Иные работы и услуги	48 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	39 600,00	8 400,00	82,50
244.226.10	Иные работы и услуги	216 221,00	210 623,96	97,41	125 821,00	125 821,00	0,00	100,00	90 400,00	84 802,96	5 597,04	93,81
290	Прочие расходы - всего, в т.ч.:	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	100,00	2 000,00	1 844,00	558,09	92,20
291 (851)	Уплата налогов (включаемых в состав расходов)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1.1 (852)	Уплата налогов (включаемых в состав расходов)	30 200,00	30 044,00	99,48	28 200,00	28 200,00	0,00	100,00	2 000,00	1 844,00	156,00	92,20
244.228	Услуги, работы в целях капитальных вложений	62 805,43	62 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805,43	62 805,13	0,30	0,00
312	Увеличение стоимости основных средств	315 620,00	315 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 620,00	315 520,00	100,00	99,97
341	Увеличение стоимости «медикаменты и медицинские расх. материалы»	458 400,00	458 400,00	100,00	340 800,00	340 800,00	0,00	100,00	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00
342	Увеличение стоимости «Продукты питания»	8 332 000,00	8 331 465,34	99,99	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	2 332 000,00	2 331 465,34	534,66	99,98
343.2	Увеличение стоимость горюче-смазочных материалов	430 000,00	430 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200 000,00	180 990,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 990,00	19 010,00	90,50
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	847 791,26	684 817,58	80,78	233 200,80	233 200,80	0,00	100,00	614 590,46	451 616,78	162 973,68	73,48
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	162 794,87	162 794,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 794,87	162 794,87	0,00	100,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	33 120,00	33 120,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00
	ИТОГО	61 772 007,46	60 980 471,00	98,72	47 052 600,00	47 052 600,00	0,00	100,00	14 719 407,46	13 927 871,00	791 536,46	94,62

Главный врач
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО



Ахтямов И.Г.
Семина О.А.
Давлетова Э.С.

Код аналитики 221 "Услуги связи"

Номер показат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.	72 400,00	70 006,04	96,69	58 100,00	58 100,00	100,00	14 300,00	11 906,04	83,26
1	Местное телефонное соединение (абонентская и повременная оплата), междугородние соединения	36 004,00	33 610,04	93,35	31 904,00	31 904,00	100,00	4 100,00	1 706,04	41,61
2	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	30 396,00	30 396,00	100,00	26 196,00	26 196,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00
3	Сотовая, пейджинговая связь	0,00	0,00							
4	Пересылка почтовых отправлений (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Приобретение почтовых марок, конвертов, обслуживание почтового ящика	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,00
6	Пользование радиоточкой (абонентская плата)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7	Прочие (плата за подключение и абонентское обслуживание доступа с сайту)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Код аналитики 223 "Коммунальные услуги"

Номер показа т.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на содержание имущества, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполн ения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполне ния	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнен ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	4 422 600,00	4 385 619,25	99,16	3 002 300,00	3 002 300,00	100,00	1 420 300,00	1 383 319,25	97,40
1223.1	Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	1 738 700,00	1 709 383,36	98,31	1 115 100,00	1 115 100,00	100,00	623 600,00	594 283,36	95,30
1223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	286 700,00	279 035,89	97,33	216 300,00	216 300,00	100,00	70 400,00	62 735,89	89,11
1223.5	Оплата услуг потребления газа	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 915 500,00	1 915 500,00	100,00	1 332 500,00	1 332 500,00	100,00	583 000,00	583 000,00	100,00
1223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	481 700,00	481 700,00	100,00	338 400,00	338 400,00	100,00	143 300,00	143 300,00	100,00

Код аналитики 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на содержание имущества, субсидии на иные цели, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	2 563 818,00	2 551 123,18	99,50	1 746 438,00	1 746 438,00	100,00	817 380,00	804 685,18	98,45
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	604 380,00	603 078,86	99,78	330 000,00	330 000,00	100,00	274 380,00	273 078,86	99,53
	Вывоз мусора	65 998,05	65 998,05	100,00	0,00	0,00	0,00	65 998,05	65 998,05	100,00
	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	60 630,40	60 630,40	100,00	35 277,08	35 277,08	100,00	25 353,32	25 353,32	100,00
	Очистка от снега и ледяных образований плоских крыш зданий	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Услуги по стирке белья и постельных принадлежностей	477 751,55	476 450,41	99,73	294 722,92	294 722,92	100,00	183 028,63	181 727,49	99,29
225.2	Текущий ремонт	315 700,00	311 850,37	98,78	42 000,00	42 000,00	100,00	273 700,00	269 850,37	98,59
225.3	Капитальный ремонт	1 300 000,00	1 299 930,21		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100 000,00	99 930,21	99,93
225.4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	32 000,00	28 457,00	88,93	0,00	0,00		32 000,00	28 457,00	88,93
225.6	Другие расходы по содержанию имущества, всего в т.ч.:	311 738,00	307 806,74	98,74	174 438,00	174 438,00	100,00	137 300,00	133 368,74	97,14
	Техобслуживание лифтового хозяйства	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Обслуживание медицинского оборудования(весы,тонометры,бактерицидная лампа)	153 639,29	153 639,29	100,00	78 209,92	78 209,92	100,00	75 429,37	75 429,37	100,00
	Экспертиза оборудования при списании (продажи) ОС	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Обслуживание газового оборудования	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Аварийное обслуживание канализационных сетей	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на содержание имущества, субсидии на иные цели, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техобслуживание охранной сигнализации по осуществлению экстренного выезда наряда при срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации	24 000,00	24 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	ТО нефинансовых активов	39 352,91	35 421,65	90,01	5 113,90	5 113,90	100,00	34 239,01	30 307,75	88,52
	Обслуживание множительной и компьютерной техники	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Техобслуживание автомашин	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Техобслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, системы дымоудаления и видеонаблюдения	44 745,80	44 745,80	100,00	29 114,18	29 114,18	100,00	15 631,62	15 631,62	100,00
	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	

Код аналитики 226 "Прочие работы, услуги"

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	факт	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	1 502 601,00	1 483 131,62	98,70	755 501,00	755 501,00	100,00	747 100,00	727 630,62	97,39
226.3	Проектные и изыскательские работы	25 600,00	23 372,25	91,30	0,00	0,00		25 600,00	23 372,25	91,30
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	763 000,00	762 600,00	99,95	510 000,00	510 000,00	100,00	253 000,00	252 600,00	99,84
226.7	Услуги в области информационных технологий	298 480,00	297 489,01	99,67	98 480,00	98 480,00	100,00	200 000,00	199 009,01	99,50
226.8	Типографские работы, услуги	0,00	0,00							
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей)	151 300,00	149 446,40	98,77	21 200,00	21 200,00	100,00	130 100,00	128 246,40	98,58
(243) 226.10	Иные работы и услуги (Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту)	48 000,00	39 600,00	82,50	0,00	0,00		48 000,00	39 600,00	82,50
226.10	Иные работы и услуги, в т.ч.:	216 221,00	210 623,96	97,41	125 821,00	125 821,00	100,00	90 400,00	84 802,96	93,81
	Приобретение бланков строгой отчетности (дипломы, приложения к дипломам, сертификаты)	60 277,08	55 424,68	91,95	35 277,08	35 277,08	100,00	25 000,00	20 147,60	80,59
	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы, бюллетени т.п.), кроме	4 000,00	3 275,36	81,88	0,00	0,00		4 000,00	3 275,36	81,88
	Питание при военных сборах	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, олимпиадах, конкурсах	89 543,92	89 543,92	100,00	49 543,92	49 543,92	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Нотариальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Утилизация ртутных ламп	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Номер показа т.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	факт	% исполнен ия	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполн ения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполн ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Размещение информации в периодических изданиях, СМИ	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	Проживание во время командировки по договорам гражданско-правового характера	57 300,00	57 300,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	16 300,00	16 300,00	100,00
	информационное обслуживание договоров, информац.статистические	100,00	80,00	80,00	-	-	0,00	100,00	80,00	80,00
	Изготовление проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	услуги перевода текста на башкирский язык	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	разработка 10-дневного меню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оценка условий труда	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Код аналитики 227 "Страхование"

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	факт	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	18 114,00	13 525,17	74,67	12 114,00	12 114,00	100,00	6 000,00	1 411,17	23,52
227	Услуги по страхованию	18 114,00	13 525,17	74,67	12 114,00	12 114,00	100,00	6 000,00	1 411,17	23,52

Код аналитики 290 "Прочие расходы"

Номер показат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочие расходы - всего, в т.ч.:	42 200,00	42 044,00	99,63	40 200,00	40 200,00	100,00	2 000,00	1 844,00	92,20
290	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, в т.ч.:	42 200,00	42 044,00	99,63	40 200,00	40 200,00	100,00	2 000,00	1 844,00	92,20
291 (851)	Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество, в т.ч.:	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	земельный налог	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
291(852)	Транспортный налог	27 050,00	26 894,00	99,42	25 400,00	25 400,00	100,00	1 650,00	1 494,00	90,55
291(852)	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях	3 150,00	3 150,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	350,00	350,00	100,00

Код аналитики 310.2 "Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств"

Но ме р по ка зат	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, за счет иных субсидий руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	315 620,00	315 520,00	99,97	0,00	0,00	0,00	315 620,00	315 520,00	99,97
1	Приобретение медицинского оборудования	51 100,00	51 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	100,00
2	Приобретение транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение прочего оборудования	127 783,00	127 783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	127 783,00	127 783,00	100,00
4	Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	32 900,00	32 800,00	99,70	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 800,00	99,70
5	Приобретение мебели	42 039,00	42 039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42 039,00	42 039,00	100,00
6	Приобретение электронно-вычислительной техники	61 798,00	61 798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	61 798,00	61 798,00	100,00

Код аналитики 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Номер показат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, иные руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	1 314 817,58	1 313 773,06	99,92	363 200,80	363 200,80	100,00	951 616,78	950 572,26	99,89
1	Оплата спец.топлива и ГСМ	430 000,00	430 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2	Канцелярские товары	64 529,83	64 529,83	100,00	16 775,02	16 775,02	100,00	47 754,81	47 754,81	100,00
3	Хозяйственные товары	184 978,16	184 978,16	100,00	72 446,33	72 446,33	100,00	112 531,83	112 531,83	100,00
4	Моющие средства	136 148,07	136 148,07	100,00	55 138,45	55 138,45	100,00	81 009,62	81 009,62	100,00
5	Запасные части к автомобилям, оборудовани,	108 625,00	108 625,00	100,00	4 355,00	4 355,00	100,00	104 270,00	104 270,00	100,00
6	Мягкий инвентарь	200 000,00	180 990,00	90,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 990,00	90,50
7	Прочие (мед.изделия, лабараторная посуда, хим.реактивы, расходные материалы для множительной и компьютерной техники, расходные материалы для курсов доп.образования, бланочная продукция и т.д.)	190 536,52	208 502,00	109,43	84 486,00	84 486,00	100,00	106 050,52	124 016,00	116,94