

## ОГБУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"

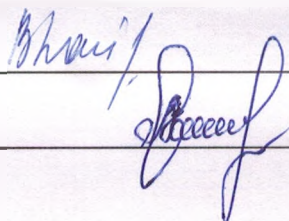
## Отчет об исполнении бюджетной сметы (Плана ФХД)

за полугодие 2015 год

(руб.)

КОС ГУ	КВР	Наименование статей	Утверждено лимитов бюджетных обязательств на отчетный период	Расход по ЛС (Финансирование)	Фактические расходы
211		<b>Заработная плата</b>	14 205 144,00	7 314 006,14	7 314 006,14
212		Прочие выплаты	0,00	0,00	360,00
	112	командировочные (суточные)	0,00	0,00	0,00
		проезд к месту отдыха	0,00	0,00	0,00
		пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0,00	0,00	180,00
213		<b>Начисления на з/п</b>	4 289 953,00	1 870 249,27	2 204 830,28
221		<b>Услуги связи</b>	0,00	0,00	0,00
	244	Оплата услуг	0,00	0,00	0,00
	242	Информационные технологии	0,00	0,00	0,00
222		<b>Транспортные расходы</b>	0,00	0,00	0,00
223	244	<b>Коммунальные услуги</b>	0,00	0,00	0,00
224	244	<b>Арендная плата</b>	0,00	0,00	0,00
225		<b>Услуги по содержанию имущества, в том числе</b>	0,00	0,00	0,00
	244	Текущий ремонт	0,00	0,00	0,00
	243	Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00
	244	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
226		<b>Прочие услуги, том числе:</b>	0,00	0,00	0,00
	244	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
	244	Услуги общественного питания	0,00	0,00	0,00
262		<b>Пособия по социальной помощи</b>	0,00	0,00	0,00
290		<b>Прочие расходы</b>	0,00	0,00	0,00
	851	Уплата налогов и сборов	0,00	0,00	0,00
	852	Уплата налогов и сборов	0,00	0,00	0,00
310		<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	0,00	0,00	0,00
340		<b>Увеличение стоимости мат.запасов, в т.ч.</b>	38 403,00	38 402,84	322 280,50
	244	Прочие расходные материалы	0,00	0,00	0,00
	244	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
	244	питание	38 403,00	38 402,84	256 085,16
	244	медикаменты	0,00	0,00	61 280,02
	244	Оплата ГСМ	0,00	0,00	0,00
	244	хоз.товары	0,00	0,00	4 915,32
	244	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>18 533 500,00</b>	<b>9 222 658,25</b>	<b>9 841 476,92</b>
<b>Подпрограммы, субсидии на иные цели</b>					
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего:</b>					

Директор



В.М.Байбородина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.С.Вольнец

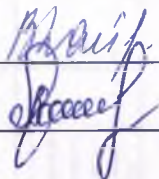
(расшифровка подписи)

**ОГБУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"**  
**Отчет об исполнении плана ФХД по внебюджетным средствам**  
**за полугодие 2015 год** (руб.)

КОС ГУ	КВР	Наименование статей	Утверждено лимитов бюджетных обязательств на отчетный период	Расход по ЛС (Финансирование)	Фактические расходы
211		Заработная плата	1 200 000,00	640 500,00	640 500,00
212		Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
	112	командировочные (суточные)			
		проезд к месту отдыха			
		пособие по уходу за ребенком до 3х лет			
213		Начисления на з/п	362 400,00	152 057,50	193 431,01
221		Услуги связи	72 000,00	5 343,78	5 343,78
	244	Оплата услуг	36 000,00	4 543,06	4 543,06
	242	Информационные технологии	36 000,00	800,72	800,72
222		Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
223	244	Коммунальные услуги	500 000,00	205 970,50	205 970,50
224	244	Арендная плата	0,00	0,00	0,00
225		Услуги по содержанию имущества, в том числе	343 517,12	209 812,93	209 812,93
	244	содержание имущества	279 017,12	177 562,93	177 562,93
	243	Капитальный ремонт			
	244	Противопожарные мероприятия	64 500,00	32 250,00	32 250,00
226		Прочие услуги, том числе:	577 000,00	153 033,27	153 033,27
	244	Противопожарные мероприятия			
	244	прочие работы, услуги	577 000,00	153 033,27	153 033,27
262		Пособия по социальной помощи			
290		Прочие расходы	70 000,00	5 504,63	5 504,63
	851	Уплата налогов и сборов	0,00	0,00	0,00
	852	Уплата налогов и сборов	70 000,00	5 504,63	5 504,63
310		Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340		Увеличение стоимости мат.запасов, в т.ч.	2 675 082,88	703 227,65	1 160 218,09
	244	Прочие расходные материалы			
	244	Противопожарные мероприятия			
	244	питание	1 999 682,88	652 977,65	953 503,10
	244	медикаменты	225 400,00	20 000,00	73 307,23
	244	Оплата ГСМ	50 000,00	0,00	0,00
	244	хоз.товары	400 000,00	30 250,00	133 407,76
	244	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>5 800 000,00</b>	<b>2 075 450,26</b>	<b>2 573 814,21</b>

Директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



В.М.Байбородина

(расшифровка подписи)

С.С.Вольнец

(расшифровка подписи)

## ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ за полугодие 2015 год

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному государственному заданию *)	Плановая наполняемость (количество оказанных услуг по ГЗ) (стационар, полустационар) **	Фактическая наполняемость по списку на конец отчетного периода (чел.) (стационар, полустационар)	Среднее выполнение за отчетный период, (чел.) (стационар, полустационар)	Количество получателей социальных услуг за отчетный период (стационар, полустационар)	Количество получателей социальных услуг (плановая наполняемость) чел. **	Фактическое количество получателей социальных услуг (чел.)	Койко -дни			среднегодовое количество:			Среднесписочная численность за отчетный период	Средняя заработная плата по учреждению
								план	факт	% исполнения	штатных единиц	занятых штатных единиц	вакансии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	69	71	70	73	0	0	12 489	12 670	101,4	80	78	2	68	17 523,26
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80,00</b>	<b>78,00</b>	<b>2,00</b>	<b>68,00</b>	<b>17 523,26</b>

\* заполняются строки с теми услугами, которые утверждены в государственном задании вашего учреждения на отчетный период

\*\* план по государственному заданию

Директор

(подпись)

В.М.Байбородина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С.Вольнен

(расшифровка подписи)

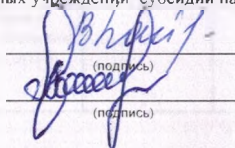
**Анализ денежных средств, выделенных в отчетном периоде на содержание 1 человека  
за полугодие 2015 год**

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному государственному заданию *)	Количество получателей услуг	Фактическое кол-во к/дней	Выделенные денежные средства за счет всех источников	Стоимость содержания 1 чел в день	Стоимость содержания 1 чел в отч период	Стоимость содержания 1 чел в мес	Выделенные денежные средства за счет всех источников без учета иных целей	Стоимость содержания 1 чел в день	Стоимость содержания 1 чел в отч период	Стоимость содержания 1 чел в мес	в том числе за счет:							
												областного бюджета		иных целей (подпрограммы) **		75 % пенсии, платных услуг		иной приносящий доход деятельности	
												тек расх	на 1ч/м	тек расх	на 1ч/м	тек расх	на 1ч/м	тек расх	на 1ч/м
1	2	3=таб.3 гр 5(гр.8)	4=таб.3 гр 10	5=13+15+17+19	6=5/4	7=5/3	8=7/кол-во мес	9=13+17+19	10=9/4	11=9/3	12=11/кол-во мес	13	14=13/3/кол мес.	15	16=15/3/кол-во мес.	17	18=17/3/кол-во мес	19	20=19/3/кол-во мес
	<b>Всего по учреждению</b>	x	x	12 999 366.38	x	x	x	12 999 366.38	x	x	x	9 264 000.00	x	0.00	*	3 475 237.38	x	260 129.00	x
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	70	12 670	12 999 366.38	1026.00	185705.23	30950.87	12 999 366.38	1026.00	185705.23	30950.87	9 264 000.00	22057.14	0.00	0.00	3475237.38	8274.37	260129	619.35

\* строки заполняются услугами, которые утверждены в государственном задании вашего учреждения на отчетный период

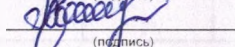
\*\* Для бюджетных и автономных учреждений субсидии на иные цели (КВФО 5), для казенных учреждений расходы на капитальный ремонт и оборудования

Директор

  
(подпись)

В М Байбородина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

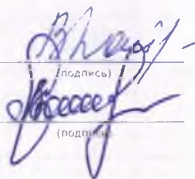
С С Волянец  
(расшифровка подписи)

## Анализ стоимости питания, медикаментов и мягкого инвентаря за полугодие 2015 год.

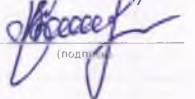
(руб)

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному государственному заданию *)	Количество получателей социальных услуг за отчетный период (таб 3 гр 6)	Фактическое кол-во к/дней	Фактические расходы на питание (медик. мягкий инвентарь)	в том числе за счет								Стоимость питания 1 к/день (руб)	Стоимость мягкого инвентаря на одного получателя социальных услуг	в том числе за счет			
					бюджетных средств (ВЦП "Социальное обслуживание населения")	%	других подпрограмм	%	75 % пенсий. платных услуг	%	иной приносящий доход деятельности	%			бюджетных средств (ВЦП "Социальное обслуживание населения")	других подпрограмм	75% пенсий	иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5=6+8+10+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5/4	15	16=7/4	17=9/4	18=11/4	19=13/4
<b>Расходы на питание</b>																		
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	x	12 670	1 209 588,26	256085,16	21,17	0	0	953503,1	78,83	0,00	0,00	95,47	x	20,21	0	75,26	0,00
<b>Расходы на медикаменты</b>																		
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	x	12 670	134 587,25	61280,02	45,53	0	0	73307,23	54,47	0	0,00	10,62	x	4,84	0	5,79	0,00
<b>Расходы на мягкий инвентарь *</b>																		
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	73	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор


В.М. Байбородина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


С.С. Волынец  
(расшифровка подписи)