

Анализ исполнения бюджетной сметы расходов
по состоянию на "31" декабря 2016 года

бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного округа-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"
(наименование учреждения)

(в тыс.руб.)

| Наименование показателя | Код показателя (по ЭКР) | Утвержденный план на год | Уточненный годовой план на отчетный период | Исполнено с начала года | % исполнения | |
|---|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | от утвержденного плана на год | от уточненного плана на отчетную дату |
| <i>A</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Заработная плата | 211 | 70 555,5 | 67 160,6 | 67 159,6 | 95,2 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 2 902,4 | 4 062,9 | 4 062,9 | 140,0 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 19 372,0 | 19 260,3 | 19 260,1 | 99,4 | 100,0 |
| Услуги связи | 221 | 860,0 | 886,5 | 861,2 | 100,1 | 97,1 |
| Транспортные услуги | 222 | 400,0 | 180,7 | 180,7 | 45,2 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 3 174,1 | 2 455,7 | 2 454,3 | 77,3 | 99,9 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 2 057,5 | 1 910,2 | 1 904,3 | 92,6 | 99,7 |
| Прочие услуги | 226 | 6 396,5 | 5 674,5 | 5 671,3 | 88,7 | 99,9 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 100,0 |
| Прочие расходы | 292 | 3 233,1 | 3 625,5 | 3 625,5 | 112,1 | 100,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 6 085,2 | 7 377,7 | 7 339,0 | 0,0 | 0,0 |
| - медикаменты, перевязочные ср-ва | 341 | 300,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 |
| - продукты питания | 342 | 4 654,4 | 6 513,2 | 6 474,5 | 139,1 | 99,4 |
| - мягкий инвентарь | 343 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - прочие расходные материалы | 344 | 1 130,8 | 834,5 | 834,5 | 73,8 | 100,0 |
| Всего расходов: | | 115 338,3 | 112 656,8 | 112 581,1 | 97,6 | 99,9 |

Директор


(подпись)

М.А. Мулюкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Малькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Варлакова Л. П.
8 (34670) 2-25-89

Анализ исполнения плановых назначений бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности учреждения за счет предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"

(наименование учреждения)

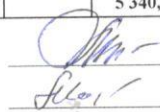
по состоянию на "31" декабря 2016 года

тыс. руб.

| Наименование показателей (по ОСГУ) | Код | | | | | Утвержденный план на 2016 год | Уточненный план на 2016 год | Доходы, полученные за отчетный период | Исполнено с начала года | % исполнения | |
|--|---|-------------|----------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | Главного распорядителя средств бюджета автономного округа | Подраздела | Целевой статьи | Вида расходов | Операции сектора государственного управления | | | | | исполнение к уточненному плану за год | от полученных доходов |
| <i>A</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| Зарботная плата | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 210 | 1 043,6 | 957,6 | 6 491,7 | 957,5 | 100,0 | 94,5 |
| Зарботная плата | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 211 | 800,0 | 689,0 | | 688,9 | 100,0 | |
| Прочие выплаты | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 212 | 3,6 | 72,3 | | 72,3 | 100,0 | |
| Начисление на оплату труда | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 213 | 240,0 | 196,3 | | 196,3 | 100,0 | |
| Приобретение услуг | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 220 | 2 117,8 | 2 973,0 | | 2972,6 | 100,0 | |
| Услуги связи | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 221 | 10,3 | 9,7 | | 9,7 | 100,0 | |
| Транспортные услуги | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 222 | 17,5 | 65,7 | | 65,7 | 100,0 | |
| Коммунальные услуги | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 223 | 200,0 | 369,8 | | 369,8 | 100,0 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 224 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Услуги по содержанию имущества | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 225 | 1 050,0 | 1 421,1 | | 1 421,1 | 100,0 | |
| Прочие услуги | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 226 | 840,0 | 1 106,7 | | 1 106,3 | 100,0 | |
| Социальное обеспечение | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 260 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 262 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 290 | 81,4 | 279,6 | | 279,6 | 343,5 | |
| Прочие расходы | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 292 | 81,4 | 279,6 | | 279,6 | 100,0 | |
| Поступление нефинансовых активов | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 300 | 2 098,1 | 1 925,2 | | 1 925,2 | 100,0 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 310 | 800,0 | 446,6 | | 446,6 | 100,0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 340 | 1 298,1 | 1 478,6 | | 1 478,6 | 100,0 | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 341 | 150,0 | 209,3 | | 209,3 | 100,0 | |
| Продукты питания | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 342 | 100,0 | 265,6 | | 265,6 | 100,0 | |
| Мягкий инвентарь | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 343 | 110,0 | 100,8 | 100,8 | 100,0 | | |
| Прочие расходные материалы, предметы снабжения | 290 | 1002 | 5089900 | 001 | 344 | 938,1 | 902,9 | 902,9 | 100,0 | | |
| Итого | | | | | | 5 340,9 | 6 135,4 | 6 134,9 | 100,0 | | |

Директор учреждения

Главный бухгалтер



М.А Мулюкова

С.В. Малькова

экономист Варлакова Любовь Петровна
8 (34670) 2-25-89

Анализ исполнения плановых назначений в части расходов на реализацию мероприятий целевых долгосрочных и ведомственных программ, а также внепрограммных мероприятий

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие"
(наименование учреждения)

по состоянию на "31" декабря 2016 года

| № п/п | Наименование показателей (по ОСГУ) | Код | | | | | | Уточненный план на год (с учетом передвижек) | Исполнено с начала года | % исполнения |
|--------|---|---|------------|----------------|---------------|--|----------------|--|-------------------------|---------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | Главного распорядителя средств бюджета автономного округа | Подраздела | Целевой статьи | Вида расходов | Операции сектора государственного управления | | | | |
| A | I | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Государственная программа "Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2016-2020 годы" в 2016 году | | | | | | 2 614,2 | 0,0 | 2 614,2 | 100% |
| 1.1. | Подпрограмма I. "Дети Югры" | | | | | | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 100% |
| 1.1.1. | Обеспечение участия детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в праздничном мероприятии "Общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлевском Дворце" | 290 | 0707 | 0310420010 | 612 | 241 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 100% |
| 1.2. | Подпрограмма III. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | | | | | | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 100% |
| 1.2.1. | Предоставление отдельным категориям граждан услуг по оздоровлению и обеспечению техническими средствами реабилитации | 290,0 | 1003 | 0330172300 | 612 | 241 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 100% |
| 1.3. | Подпрограмма V. "Развитие социальной службы Югры" | | | | | | 1 670,2 | 0,0 | 1 670,2 | 100% |
| 1.3.1 | Организация мероприятия "День Победы" | 290 | 1006 | 0350299990 | 612 | 241 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 100% |
| 1.3.2 | Монтаж системы видеонаблюдения | 290 | 1006 | 0350299990 | 612 | 241 | 803,0 | 0,0 | 803,0 | 100% |
| 1.3.3 | Обеспечение транспортными средствами социальных служб | 290 | 1006 | 0350299990 | 612 | 241 | 846,0 | 0,0 | 846,0 | 100,0% |
| 1.4. | Подпрограмма VII. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 100% |
| 1.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 290 | 1006 | 0370120020 | 612 | 241 | 542,5 | 0,0 | 542,5 | 100% |
| 2. | Государственная программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" в 2016 году | | | | | | 725,0 | 0,0 | 725,0 | 100% |
| 2.1. | Установка специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов в виде поручней, пандуса, тактильного оборудования | 290 | 1006 | 0400199990 | 612 | 241 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 100% |
| 2.2. | Средства (приспособления) для реабилитации и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, выработка равновесия. Средства (приспособления) для мелкой моторики рук (многофункциональный развивающий комплекс), восстановления мелкой моторики и двигательной активности рук | 290 | 1006 | 0400299990 | 612 | 241 | 335,0 | 0,0 | 335,0 | 100% |
| 3. | Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера ХМАО - Югры на 2016 -2020 годы" в 2016 году | | | | | | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 100% |
| | Организация и проведение мероприятий по чествованию трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в автономном округе, в 2016 году | 290 | 1006 | 1020399990 | 612 | 241 | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 100% |
| | Итого по учреждению | | | | | | 3 369,1 | 0,0 | 3 369,1 | 100,0% |

Директор учреждения

М.А. Мулюкова

Главный бухгалтер

С.В. Малькова