

**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
<b>Всего расходов:</b>		<b>115 338,3</b>	<b>112 656,8</b>	<b>112 581,1</b>	<b>97,6</b>	<b>99,9</b>

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>
<b>Зарботная плата</b>	<b>290</b>	<b>1002</b>	<b>5089900</b>	<b>001</b>	<b>210</b>	<b>1 043,6</b>	<b>957,6</b>	6 491,7	<b>957,5</b>	<b>100,0</b>	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	
<b>Приобретение услуг</b>	<b>290</b>	<b>1002</b>	<b>5089900</b>	<b>001</b>	<b>220</b>	<b>2 117,8</b>	<b>2 973,0</b>		<b>2972,6</b>	<b>100,0</b>	
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	
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>290</b>	<b>1002</b>	<b>5089900</b>	<b>001</b>	<b>260</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Пособия по социальной помощи населению	290	1002	5089900	001	262	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>1002</b>	<b>5089900</b>	<b>001</b>	<b>290</b>	<b>81,4</b>	<b>279,6</b>		<b>279,6</b>	<b>343,5</b>	
Прочие расходы	290	1002	5089900	001	292	81,4	279,6		279,6	100,0	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>290</b>	<b>1002</b>	<b>5089900</b>	<b>001</b>	<b>300</b>	<b>2 098,1</b>	<b>1 925,2</b>		<b>1 925,2</b>	<b>100,0</b>	
Увеличение стоимости основных средств	290	1002	5089900	001	310	800,0	446,6		446,6	100,0	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>290</b>	<b>1002</b>	<b>5089900</b>	<b>001</b>	<b>340</b>	<b>1 298,1</b>	<b>1 478,6</b>		<b>1 478,6</b>	<b>100,0</b>	
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		
<b>Итого</b>						<b>5 340,9</b>	<b>6 135,4</b>	<b>6 134,9</b>	<b>100,0</b>		

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%
	<b>Итого по учреждению</b>						<b>3 369,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 369,1</b>	<b>100,0%</b>

Директор учреждения

М.А. Мулюкова

Главный бухгалтер

С.В. Малькова