

## Анализ исполнения бюджетной сметы расходов

по состоянию на "31" декабря 2017 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	68 700,4	66 755,7	66 730,3	97,1	100,0
Прочие выплаты	212	3 500,0	3 607,7	3 607,7	103,1	100,0
Начисления на оплату труда	213	18 550,0	19 372,5	19 259,9	103,8	99,4
Услуги связи	221	860,0	769,8	725,9	84,4	94,3
Транспортные услуги	222	90,0	22,8	22,8	25,3	100,0
Коммунальные услуги	223	2 715,0	2 693,7	2 693,7	99,2	100,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуги по содержанию имущества	225	2 000,0	3 475,8	3 475,7	173,8	100,0
Прочие услуги	226	5 700,0	5 994,9	5 993,3	105,1	100,0
Пособия по социальной помощи населению	262	15,0	28,2	28,2	188,0	100,0
Прочие расходы	292	3 015,0	3 515,4	3 515,3	116,6	100,0
Увеличение стоимости основных средств	310	0,0	150,0	150,0	0,0	100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- медикаменты, перевязочные ср-ва	341	150,0	62,3	62,3	41,5	100,0
- продукты питания	342	6 000,0	6 344,1	6 278,0	104,6	99,0
- мягкий инвентарь	343	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
- прочие расходные материалы	344	500,0	867,0	867,0	173,4	100,0
<b>Всего расходов:</b>		<b>111 945,4</b>	<b>113 809,9</b>	<b>113 560,1</b>	<b>101,4</b>	<b>99,8</b>

Директор учреждения

  
(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 2017 года

Наименование показателей (по ОСТУ)	Код						Уточненный план на 2017 год	Доходы, полученные за отчетный период	Исполнено с начала года	% исполнения		тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6				7	8	
	Главного распорядителя средств бюджета автономного округа	Подраздела	Целевой статьи	Вида расходов	Операции сектора государственного управления	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Доходы, полученные за отчетный период	Исполнено с начала года	исполнение к утвержденному плану за год	от полученных доходов	
<b>А</b>												
<b>Зарботная плата</b>	290	1002	5089900	001	210	975,0	1 121,3		1 121,0	100,0		
Зарботная плата	290	1002	5089900	001	211	700,0	848,7		848,7	100,0		
Прочие выплаты	290	1002	5089900	001	212	65,0	30,5		30,5	100,0		
Начисление на оплату труда	290	1002	5089900	001	213	210,0	242,1		241,8	99,9		
<b>Приобретение услуг</b>	290	1002	5089900	001	220	2 492,4	2 732,6		2 688,3	98,4		
Услуги связи	290	1002	5089900	001	221	6,8	6,9		6,9	100,0		
Транспортные услуги	290	1002	5089900	001	222	0,0	0,0		0,0	0,0		
Коммунальные услуги	290	1002	5089900	001	223	370,0	173,6		173,6	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	1 109,3	1 037,3		1 035,9	99,9		
Прочие услуги	290	1002	5089900	001	226	1 006,3	1 514,8		1 471,9	97,2		
<b>Социальное обеспечение</b>	290	1002	5089900	001	260	0,0	0,0	6 704,3	0,0	0,0	99,6	
Пособия по социальной помощи населению	290	1002	5089900	001	262	0,0	0,0		0,0	0,0		
<b>Прочие расходы</b>	290	1002	5089900	001	290	22,0	574,4		573,7	99,9		
Прочие расходы	290	1002	5089900	001	292	22,0	574,4		573,7	99,9		
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	290	1002	5089900	001	300	1 878,2	2 291,3		2 291,3	100,0		
Увеличение стоимости основных средств	290	1002	5089900	001	310	561,8	634,6		634,6	100,0		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	290	1002	5089900	001	340	1 316,4	1 656,7		1 656,7	100,0		
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	290	1002	5089900	001	341	400,0	595,1		595,1	100,0		
Продукты питания	290	1002	5089900	001	342	300,0	140,3		140,3	100,0		
Мягкий инвентарь	290	1002	5089900	001	343	100,0	296,5		296,5	100,0		
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	290	1002	5089900	001	344	516,4	624,8		624,8	100,0		
<b>Итого</b>						<b>5 367,6</b>	<b>6 719,6</b>		<b>6 674,3</b>	<b>99,3</b>		

Директор учреждения

М.А. Мулюкова

Главный бухгалтер


С.В. Малькова


**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 2017 года

№ п/п	Наименование показателей (по ОСТУ)	Код						Уточненный план на год (с учетом передвижек)	Исполнено с начала года	% исполнения	Примечание
		2	3	4	5	6	7				
		Главного распорядителя средств бюджета автономного округа	Подраздела	Целевой статьи	Вида расходов	Операции сектора государственного управления					
A	1						7	9	10	11	
1.	Государственная программа "Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2016-2020 годы" в 2017 году						1 461,2	1 353,5	100%		
1.1.	Подпрограмма III. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"						500,0	392,3	100%		
1.1.1.	Предоставление отдельным категориям граждан услуг по оздоровлению и обеспечению техническими средствами реабилитации	290	1003	0330172300	612	241	500,0	392,3	100%		
1.2.	Подпрограмма V. "Развитие социальной службы Югры"						961,2	961,2	100%		
1.2.1	Организация мероприятия "День Победы"	290	1006	0350299990	612	241	21,2	21,2	100%		
1.2.2	Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности	290	1006	0350399990	612	241	940,0	940,0	100%		
2.	Государственная программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" в 2017 году						1 280,0	1 280,0	100%		
2.1.	Ремонт входной группы, установка пандуса, тактильных табличек	290	1006	0400199990	612	241	1 000,0	1 000,0	100%		
2.2.	Средства (приспособления) для восстановления навыков письма, средства передвижения для имитации ходьбы	290	1006	0400299990	612	241	280,0	280,0	100%		
3.	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 -2020 годы" в 2017 году						0,0	41,5	100%		
3.1.	Подпрограмма II. "Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов"										
3.1.1.	Чествование трудовых династий, старейшин и юбиляров из числа коренных малочисленных народов	290	1006	1020399990	612	241	0,0	41,5	100%		
	<b>Итого по территории</b>						<b>2 741,2</b>	<b>2 675,0</b>	<b>100%</b>		

  
 М.А. Мулюкова  
 Директор учреждения

  
 С.В. Малькова  
 Главный бухгалтер