

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 |
| Всего расходов: | | 111 945,4 | 113 809,9 | 113 560,1 | 101,4 | 99,8 |

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 | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 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 | | |
| Приобретение услуг | 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 | | |
| Социальное обеспечение | 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 | | |
| Прочие расходы | 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 | | |
| Поступление нефинансовых активов | 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 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 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 | | |
| Итого | | | | | | 5 367,6 | 6 719,6 | | 6 674,3 | 99,3 | | |

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 ОГУ) | Код | | | | | | Уточненный план на год (с учетом передвжек) | 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% | | |
| | Итого по территории | | | | | | 2 741,2 | 2 675,0 | 100% | | |


 М.А. Мулюкова
 Директор учреждения


 С.В. Малькова
 Главный бухгалтер