

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Реабилитационный центр» за 2018 год

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Лимит, тыс. руб.	Кассовые расходы, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.	% выполнения
10020850070170 (Субвенции)		16936,2	16827,9	16477	100
Заработная плата	211	14306,1	14306,1	14306,1	100
Прочие выплаты	212	216,1	216,1	216,1	100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4320	4320	4320	100
Услуги связи	221	66	66	66	100
Транспортные услуги	222	25,6	25,6	25,6	100
Коммунальные услуги	223	299	295,2	293,5	100
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103,4	103,4	103,4	100
Прочие работы, услуги	226	222,3	222,3	221,7	100
Прочие расходы	290	162,1	162	162	100
Увеличение стоимости ОС	310	37,9	37,9	37,9	100
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1464,5	1464,4	1462,5	100
пособия по социальной помощи населению	263	2,3	2,3	2,3	100
Итого расходов:		21225,3	21221,3	21217,1	100

Учреждение не оказывает платные услуги.

Добровольные пожертвования за 2018 г. составили – 80,1 тыс. руб.

В том числе:

- мебель, теплица на сумму – 30,8 тыс. руб.
- продукты, посуда, новогодние подарки на сумму – 49,3 тыс.руб.

Затраты на 1 обслуживаемого: круглосуточное пребывание в 2018 г. – 3107 руб. дневное пребывание – 2516 руб.

Приобретение продуктов питания:

- факт – 914,9 тыс. руб.;

- средняя стоимость питания 2018 г. – 188,22 руб. (стационарное отделение), 137,04 руб. (дневное отделение)
- выполнение норм питания - 99%.

Среднесписочная численность персонала – 53 чел.

Численность согласно штатному расписанию – 71,25 шт. ед.

Фонд оплаты труда 2018 г.: план 14306,1 тыс. руб.; факт 14306,1 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудников – 21657 руб.