

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Реабилитационный центр» за 2017 год

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Лимит, тыс. руб.	Кассовые расходы, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.	% выполнения
10020850070170 (Субвенции)		16936,2	16827,9	16477	102
Заработная плата	211	11179,5	11164,2	11156,2	100
Прочие выплаты	212	119,2	119,1	191,1	100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3375,9	3362,9	3363,4	100
Услуги связи	221	56	56	56	100
Транспортные услуги	222	20,4	20,3	20,3	140
Коммунальные услуги	223	282,1	282,1	260,4	108
Работы, услуги по содержанию имущества	225	195,6	195,6	190,6	103
Прочие работы, услуги	226	178,8	177,7	177,1	100
Прочие расходы	290	152,1	151,8	151,8	100
Увеличение стоимости ОС	310	36,3	36,3	36,3	100
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1339,7	1334,7	1334,7	100
пособия по социальной помощи населению	263	0,6	0,6	0,6	100
Итого расходов:		16936,2	16900,7	16866,5	100

* **Примечание:** больше 100% исполнения с учетом кредиторской задолженности на 01.01.17г.

Учреждение не оказывает платные услуги.

Добровольные пожертвования за 2017 г. составили – 59,3 тыс. руб.

В том числе:

- оборудование, мед. оборудование, тренажеры на сумму – 29 тыс. руб.
- стройматериалы, новогодние подарки на сумму – 30,3 тыс.руб.

Затраты на 1 обслуживаемого: круглосуточное пребывание в 2017 г. – 4095,0 руб. дневное пребывание – 1074,0 руб.

Приобретение продуктов питания:

- факт – 936,4 тыс. руб.;
- средняя стоимость питания 2017 г. – 186,68 руб. (круглосуточное пребывание)
- выполнение норм питания - 99%.

Среднесписочная численность персонала – 54 чел.

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

Фонд оплаты труда 2017 г.: план 11179,5 тыс. руб.; факт 11179,5 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудников – 17252 руб.