

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Реабилитационный центр» за 2019 год

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Лимит, тыс. руб.	Кассовые расходы, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.	% выполнения
10020850070170 (Субвенции)		24377,6	24377,1	24377,1	100
Заработная плата	211	15682,5	15682,5	15682,5	100
Прочие выплаты	266	52,2	52,1	52,1	99,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4750,6	4750,6	4750,6	100
Услуги связи	221	69,5	69,4	69,4	99,9
Коммунальные услуги	223	271	270,8	270,8	100
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1126,9	1126,9	1126,9	100
Прочие работы, услуги	226	250,8	250,8	250,8	100
Страхование	227	7,4	7,4	7,4	100
Прочие расходы	290	154,6	154,5	154,5	100
Увеличение стоимости ОС	310	634,3	634,3	634,3	100
Увеличение стоимости медикаментов	341	30,0	30,0	30,0	100
Увеличение стоимости продуктов питания	342	690,0	690,0	690,0	100
Увеличение стоимости ГСМ	343	408,0	408,0	408,0	100
Увеличение стоимости стройматериалов	344	128,3	128,3	128,3	100
Увеличение стоимости прочих материалов	346	120,0	120,0	120,0	100
Увеличение стоимости оборотных материалов	349	1,5	1,5	1,5	100
Итого расходов:		24377,6	24377,1	24377,1	100

Учреждение не оказывает платные услуги.

Добровольные пожертвования за 2019 г. составили – 36,5 тыс. руб.

В том числе:

- мебель на сумму – 14,0 тыс. руб.
- продукты, новогодние подарки на сумму – 22,5 тыс.руб.

Приобретение продуктов питания:

- факт – 690,0 тыс. руб.;
- средняя стоимость питания 2019 г. – 188,81 руб. (стационарное отделение), 147,75 руб. (дневное отделение)
- выполнение норм питания - 99%.

Среднесписочная численность персонала – 58 чел.

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

Фонд оплаты труда 2019 г.: план 15682,5 тыс. руб.; факт 15682,5 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудников – 23049 руб.