**Анализ финансово-хозяйственной деятельности
МКУ «Реабилитационный центр» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи расходов | КОСГУ | Лимит,тыс. руб. | Кассовые расходы,тыс. руб. | Фактические расходы,тыс. руб. | % выполнения |
| **10020850070170 (Субвенции)** |  | 17469,9 | 16827,9 | 16477 | **102** |
| Заработная плата | 211 | 11570,8 | 11255 | 11020 | 102 |
| Прочие выплаты | 212 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3606,2 | 3325,2 | 3324,3 | 100 |
| Услуги связи | 221 | 60 | 59 | 59 | 100 |
| Транспортные услуги | 222 | 33,8 | 33,8 | 24,1 | 140 |
| Коммунальные услуги | 223 | 280,4 | 276,4 | 270,7 | 102 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 132 | 112,3 | 91,6 | 123 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 139 | 125 | 112,4 | 111 |
| Прочие расходы | 290 | 147,7 | 147,5 | 147,5 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1497,8 | 1491,7 | 1425,4 | 105 |
| **10030860070190**пособия по социальной помощи населению | 262 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
| **Итого расходов:** |  | **17484,9** | **16942,9** | **16492** | **102** |

**\*Примечание**: больше 100% исполнения с учетом кредиторской задолженности на 01.01.16г.

Учреждение не оказывает платные услуги.

Добровольные пожертвования за 2016 г. составили – 112,3 тыс. руб.

В том числе:

* оборудование, ковровые дорожки, насос, триммер, тренажеры, электронный синтезатор на сумму – 74,2 тыс. руб.
* пастельное белье, новогодние подарки на сумму – 38,1 тыс.руб.

Затраты на 1 обслуживаемого: круглосуточное пребывание в 2016 г. – 2009,1  руб. дневное пребывание – 489,52 руб.

Приобретение продуктов питания:

* факт – 936,9 тыс. руб.;
* средняя стоимость питания  2016 г. – 159,36 руб. (круглосуточное пребывание)
* выполнение норм питания - 99%.

Среднесписочная численность персонала – 58 чел.

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

Фонд оплаты труда 2016 г.: план 14348 тыс. руб.; факт 14346,3 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудников – 15790 руб.