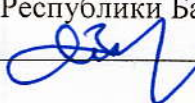


Утвержден
и.о. министра здравоохранения
Республики Башкортостан


М.В. Забелин

Отчет
по исполнению плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2018 год
Государственного автономного учреждения
здравоохранения Павловский детский
санаторий Республики Башкортостан

Рекомендован
наблюдательным советом ГАУЗ ПДС РБ
для согласования

 Яхин Р.И.
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

10.01.2019 г.

(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за 2018 год по Государственному автономному учреждению здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

№ строк и	Наименование показателей	Уточненный план в год, руб.	Исполнение, руб.	% исполнения	Отклонение от плана, руб.
	Остаток средств на начало 2018 года по приносящей доход деятельности	155 155,04			
1	Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.:	45 904 100,00	45 904 100,00	100,0	0,00
1.1	Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и юридическим лицам	45 904 100,00	45 904 100,00	100,0	0,00
2	Субсидии на иные цели, в том числе	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0	0,00
2.1	Субсидии на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального, среднего профессионального образования				0,00
2.2	Субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных учреждениях				0,00
2.3	Летнее оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,				0,00
2.4	Капитальный ремонт	1 857 833,32	1 857 833,3	100,0	0,00
2.5	Приобретение основных средств,	342 166,68	342 166,7	100,0	0,00
3	Средства от приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.	14 951 000,00	14 618 698,66	97,8	332 301,34
3.1	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе, в т.ч.:				0,00
	доход от оказания платных услуг (санаторно-курортное лечение)	14 941 000,00	14 608 914,09	97,8	332 085,91
3.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:				0,00
	Доходы от реализации материальных запасов	10 000,00	9 784,57	97,8	215,43
	Остаток средств на конец отчетного периода 2018 года по приносящей доход деятельности	281 336,72			

Главный врач
Главный бухгалтер
начальник ПЭО

Ахтямов И.Г.,
Семина О.А.,
Давлетова Э.С.



ОТЧЕТ
по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам за 2018 год по Государственному автономному учреждению
здравоохранения Павловский детский санаторий

КОСГУ	Наименование показателя	Всего, руб.			в том числе за счет субсидии на возмещение				в том числе за счет приносящей доход деятельности			
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	Заработная плата	32 755 572,15	32 654 858,94	99,69	26 609 202,15	26 609 202,15	0,00	100,00	6 146 370,00	6 045 656,79	100 713,21	98,36
213	Начисления на выплаты по оплате труда	9 892 127,85	9 792 982,49	99,00	8 035 997,85	8 035 997,85	0,00	100,00	1 856 130,00	1 756 984,64	99 145,36	94,66
212.3	Другие выплаты (расходы по служебным командировкам)	113 000,00	110 348,57	97,65	23 900,00	23 900,00	0,00	100,00	89 100,00	86 448,57	2 651,43	97,02
221	Услуги связи	72 400,00	70 006,04	96,69	58 100,00	58 100,00	0,00	100,00	14 300,00	11 906,04	2 393,96	83,26
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги - всего, в т.ч.:	3 882 200,00	3 861 656,31	99,47	2 792 000,00	2 792 000,00	0,00	100,00	1 090 200,00	1 069 656,31	20 543,69	98,12
223.1	Оплата услуг отопления (тэц)	1 560 000,00	1 559 987,31	100,00	1 077 200,00	1 077 200,00	0,00	100,00	482 800,00	482 787,31	12,69	100,00
223.2	Оплата услуг печного отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	204 600,00	197 065,04	96,32	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	39 600,00	32 065,04	7 534,96	80,97
223.5	Оплата услуг потребления газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 751 700,00	1 751 700,00	100,00	1 297 900,00	1 297 900,00	0,00	100,00	453 800,00	453 800,00	0,00	100,00
223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	365 900,00	352 903,96	96,45	251 900,00	251 900,00	0,00	100,00	114 000,00	101 003,96	12 996,04	88,60
225	Работы, услуги по содержанию имущества - всего, в т.ч.:	2 846 333,32	2 834 544,39	99,59	2 395 033,32	2 395 033,32	0,00	100,00	451 300,00	439 511,07	11 788,93	97,39
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	628 800,00	627 556,51	99,80	387 700,00	387 700,00	0,00	100,00	241 100,00	239 856,51	1 243,49	99,48
225.2	Текущий ремонт	72 400,00	72 400,00	100,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	30 400,00	30 400,00	0,00	100,00
225.3	Капитальный ремонт	1 857 833,32	1 857 833,32	0,00	1 857 833,32	1 857 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	32 000,00	27 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	27 088,13	4 911,87	84,65
225.6	Другие расходы по содержанию имущества	255 300,00	249 666,43	97,79	107 500,00	107 500,00	0,00	100,00	147 800,00	142 166,43	5 633,57	96,19
226	Прочие работы, услуги - всего, в т.ч.:	1 635 024,00	1 549 527,21	94,77	875 424,00	875 424,00	0,00	100,00	759 600,00	674 103,21	85 496,79	88,74
226.3	Проектные и изыскательские работы	43 100,00	43 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 025,37	74,63	99,83
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	760 924,00	760 924,00	100,00	608 424,00	608 424,00	0,00	100,00	152 500,00	152 500,00	0,00	100,00
226.6	Услуги по страхованию	27 900,00	24 024,94	86,11	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00	10 000,00	6 124,94	3 875,06	61,25

КОСГУ	Наименование показателя	Всего, руб.			в том числе за счет субсидии на возмещение				в том числе за счет приносящей доход деятельности,			
		Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение плана ФХД	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226.7	Услуги в области информационных технологий	298 800,00	298 799,74	100,00	91 900,00	91 900,00	0,00	100,00	206 900,00	206 899,74	0,26	100,00
226.8	Типографские работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	206 300,00	200 537,86	97,21	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00	185 100,00	179 337,86	5 762,14	96,89
226.10 (243)	Иные работы и услуги	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	38,46
226.10	Иные работы и услуги	246 000,00	202 215,30	82,20	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00	110 000,00	66 215,30	43 784,70	60,20
262	Пособия по социальной помощи сиротам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Летнее оздоровление сирот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы - всего, в т.ч.:	59 105,73	47 895,64	0,00	41 005,73	41 005,73	0,00	100,00	18 100,00	6 889,91	11 210,09	38,07
290.1.1 (851)	Уплата налогов (включаемых в состав расходов)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1.1 (852)	Уплата налогов (включаемых в состав расходов)	24 222,00	24 192,00	99,88	21 900,00	21 900,00	0,00	100,00	2 322,00	2 292,00	30,00	98,71
290.1.2 (852)	Уплата государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1.2 (853)	Уплата государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	6 205,73	5 803,64	93,52	1 205,73	1 205,73	0,00	100,00	5 000,00	4 597,91	402,09	91,96
290.7	Иные расходы (расходы по командировкам студентов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.8	Иные расходы, относящиеся к прочим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,00	0,00	10 778,00	0,00
310.2	Увеличение стоимости основных средств	1 153 566,68	1 150 492,18	0,00	342 166,68	342 166,68	0,00	0,00	811 400,00	808 325,50	3 074,50	99,62
340.1	Увеличение стоимости «медикаменты и медицинские расх. материалы»	528 300,00	522 888,25	98,98	462 600,00	462 600,00	0,00	100,00	65 700,00	60 288,25	5 411,75	91,76
340.2	Увеличение стоимости «Продукты питания»	8 849 000,00	8 733 241,13	98,69	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	2 849 000,00	2 733 241,13	115 758,87	95,94
340.3	Увеличение стоимости материальных запасов	1 258 470,27	1 258 391,26	99,99	468 670,27	468 670,27	0,00	100,00	789 800,00	789 720,99	79,01	99,99
	ИТОГО	63 045 100,00	62 586 832,41	99,27	48 104 100,00	48 104 100,00	0,00	100,00	14 941 000,00	14 482 732,41	458 267,59	96,93

Главный врач
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО



Ахтямов И.Г.
Семина О.А.
Давлетова Э.С.

Код аналитики 212 "Прочие выплаты"

Номер показа т.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполне ния	утвержд. план ФХД	Исполнени е	% исполне ния	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполне ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1212	Всего, в т.ч.	113 000,00	110 348,57	97,65	23 900,00	23 900,00	100,00	89 100,00	86 448,57	97,02
1212.1	Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1212.3	Суточные при служебных командировках	32 000,00	32 000,00	100,00	16 900,00	16 900,00	100,00	15 100,00	15 100,00	100,00
	Проживание во время командировки	65 900,00	63 250,00	95,98	0,00	0,00		65 900,00	63 250,00	95,98
	Проезд во время служебных командировок	11 005,00	11 005,00	100,00	3 205,00	3 205,00	100,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет (57,50руб.) на основании Указа Президента Российской Федерации от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	4 095,00	4 093,57	99,97	3 795,00	3 795,00	100,00	300,00	298,57	99,52

Код аналитики 221 "Услуги связи"

Номер показат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.	72 400,00	70 006,04	96,69	58 100,00	58 100,00	100,00	14 300,00	11 906,04	83,26
1	Местное телефонное соединение (абонентская и временная оплата), междугородние соединения	36 004,00	33 610,04	93,35	31 904,00	31 904,00	100,00	4 100,00	1 706,04	41,61
2	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	30 396,00	30 396,00	100,00	26 196,00	26 196,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00
3	Сотовая, пейджинговая связь	0,00	0,00							
4	Пересылка почтовых отправлений (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Приобретение почтовых марок, конвертов, обслуживание почтового ящика	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,00
6	Пользование радиоточкой (абонентская плата)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7	Прочие (плата за подключение и абонентское обслуживание доступа к сайту)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Код аналитики 223 "Коммунальные услуги"

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на содержание имущества, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	3 882 200,00	3 861 656,31	99,47	2 792 000,00	2 792 000,00	100,00	1 090 200,00	1 069 656,31	98,12
1223.1	Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	1 560 000,00	1 559 987,31	100,00	1 077 200,00	1 077 200,00	100,00	482 800,00	482 787,31	100,00
1223.3	Оплата услуг горячего водоснабжения	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1223.4	Оплата услуг холодного водоснабжения	204 600,00	197 065,04	96,32	165 000,00	165 000,00	100,00	39 600,00	32 065,04	80,97
1223.5	Оплата услуг потребления газа	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1223.6	Оплата услуг потребления электроэнергии	1 751 700,00	1 751 700,00	100,00	1 297 900,00	1 297 900,00	100,00	453 800,00	453 800,00	100,00
1223.7	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	365 900,00	352 903,96	96,45	251 900,00	251 900,00	100,00	114 000,00	101 003,96	88,60

Код аналитики 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на содержание имущества, субсидии на иные цели, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	2 846 333,32	2 834 544,39	99,59	2 395 033,32	2 395 033,32	100,00	451 300,00	439 511,07	97,39
225.1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	628 800,00	627 556,51	99,80	387 700,00	387 700,00	100,00	241 100,00	239 856,51	99,48
	Вывоз мусора	132 120,30	130 976,81	99,13	73 693,95	73 693,95	100,00	58 426,35	57 282,86	98,04
	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция	59 769,91	59 769,91	100,00	33 425,35	33 425,35	100,00	26 344,56	26 344,56	100,00
	Очистка от снега и ледяных образований плоских крыш зданий	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Услуги по стирке белья и постельных принадлежностей	436 909,79	436 809,79	99,98	280 580,70	280 580,70	100,00	156 329,09	156 229,09	99,94
225.2	Текущий ремонт	72 400,00	72 400,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00	30 400,00	30 400,00	100,00
225.3	Капитальный ремонт	1 857 833,32	1 857 833,32		1 857 833,32	1 857 833,32		0,00	0,00	
225.4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	32 000,00	27 088,13	84,65	0,00	0,00		32 000,00	27 088,13	84,65
225.6	Другие расходы по содержанию имущества, всего в т.ч.:	255 300,00	249 666,43	97,79	107 500,00	107 500,00	100,00	147 800,00	142 166,43	96,19
	Техобслуживание лифтового хозяйства	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Обслуживание медицинского оборудования(весы,тонометры,бактерицидная лампа)	144 211,49	144 211,49	100,00	54 536,45	54 536,45	100,00	89 675,04	89 675,04	100,00
	Экспертиза оборудования при списании (продажи) ОС	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Обслуживание газового оборудования	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Аварийное обслуживание канализационных сетей	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на содержание имущества, субсидии на иные цели, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техобслуживание охранной сигнализации по осуществлению экстренного выезда наряда при срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации	24 000,00	24 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	ТО нефинансовых активов	39 088,51	33 454,94	85,59	14 262,37	14 262,37	100,00	24 826,14	19 192,57	77,31
	Обслуживание множительной и компьютерной техники	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Техобслуживание автомашин	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Техобслуживание пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, системы дымоудаления и видеонаблюдения	48 000,00	48 000,00	100,00	26 701,18	26 701,18	100,00	21 298,82	21 298,82	100,00
	Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Код аналитики 226 "Прочие работы, услуги"

Номер показателя	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	факт	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	1 635 024,00	1 549 527,21	94,77	875 424,00	875 424,00	100,00	759 600,00	674 103,21	88,74
226.3	Проектные и изыскательские работы	43 100,00	43 025,37	99,83	0,00	0,00		43 100,00	43 025,37	99,83
226.5	Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	760 924,00	760 924,00	100,00	608 424,00	608 424,00	100,00	152 500,00	152 500,00	100,00
226.6	Услуги по страхованию	27 900,00	24 024,94	86,11	17 900,00	17 900,00	100,00	10 000,00	6 124,94	61,25
226.7	Услуги в области информационных технологий	298 800,00	298 799,74	100,00	91 900,00	91 900,00	100,00	206 900,00	206 899,74	100,00
226.8	Типографские работы, услуги	0,00	0,00							
226.9	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей)	206 300,00	200 537,86	97,21	21 200,00	21 200,00	100,00	185 100,00	179 337,86	96,89
(243) 226.10	Иные работы и услуги (Экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту)	52 000,00	20 000,00	38,46	0,00	0,00		52 000,00	20 000,00	38,46
226.10	Иные работы и услуги, в т.ч.:	246 000,00	202 215,30	82,20	136 000,00	136 000,00	100,00	110 000,00	66 215,30	60,20
	Приобретение бланков строгой отчетности (дипломы, приложения к дипломам, сертификаты)	40 610,00	30 610,00	75,38	27 072,00	27 072,00	100,00	13 538,00	3 538,00	26,13
	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы, бюллетени т.п.), кроме	3 069,26	3 069,26	100,00	0,00	0,00		3 069,26	3 069,26	100,00
	Питание при военных сборах	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, олимпиадах, конкурсах	61 200,00	51 200,00	83,66	24 400,00	24 400,00	100,00	36 800,00	26 800,00	72,83
	Нотариальные услуги	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
	Утилизация ртутных ламп	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Номер показа т.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	факт	% исполнен ия	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполн ения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% испол нения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Размещение информации в периодических изданиях, СМИ	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00
	Участие студентов во всероссийских семинарах, конференциях, конкурсах, спор такиадах	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Услуги по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Проживание во время командировки по договорам гражданско-правового характера	80 634,70	76 850,00	95,31	57 621,96	57 621,96	100,00	23 012,74	19 228,04	83,55
	информационное обслуживание договоров, информац.статистические	4 186,04	4 186,04	100,00	3 606,04	3 606,04	100,00	580,00	580,00	100,00
	Изготовление проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	26 500,00	6 500,00	24,53	0,00	0,00		26 500,00	6 500,00	24,53
	услуги перевода текста на башкирский язык	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	
	разработка 10-дневного меню	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	
	Оценка условий труда	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Код аналитики 290 "Прочие расходы"

Номер показат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		утвержд. план ФХД	Исполнение плана ФХД	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения	утвержд. план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочие расходы - всего, в т.ч.:	59 105,73	47 895,64	81,03	41 005,73	41 005,73	100,00	18 100,00	6 889,91	38,07
290.1	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей, в т.ч.:	59 105,73	47 895,64	81,03	41 005,73	41 005,73	100,00	18 100,00	6 889,91	38,07
290.1.1 (851)	Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество, в т.ч.:	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	
	налог на имущество	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	земельный налог	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	
290.1.1(852)	Транспортный налог	24 222,00	24 192,00	99,88	21 900,00	21 900,00	100,00	2 322,00	2 292,00	98,71
290.1.2 (853)	плата за загрязнение окружающей среды	1 205,73	1 205,73	100,00	1 205,73	1 205,73	100,00	0,00	0,00	
290.1.2 (852)	государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях	10 900,00	10 497,91	96,31			100,00			91,96
290.2	Выплата стипендий	0,00	0,00		5 900,00	5 900,00		5 000,00	4 597,91	
290.2	Выплата стипендий иные субсидии	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
290.7	Иные расходы (расходы по командировкам студентов)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
290.8	Иные расходы относящиеся к прочим	10 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
					-	-		10 778,00	-	0,00

Код аналитики 310.2 "Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств"

Но ме р по каз ат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, за счет иных субсидий руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		Утвержденны й план ФХД	Исполнение	% исполнен ия	Утвержденны й план ФХД	Исполнение	% исполне ния	Утвержденны й план ФХД	Исполнение	% исполнен ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	1 153 566,68	1 150 492,18	99,73	342 166,68	342 166,68	100,00	811 400,00	808 325,50	99,62
1	Приобретение медицинского оборудования	432 166,68	432 166,68	100,00	342 166,68	342 166,68	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2	Приобретение транспортных средств	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Приобретение прочего оборудования	369 985,66	366 911,16	99,17	0,00	0,00		369 985,66	366 911,16	99,17
4	Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	21 616,00	21 616,00	100,00	0,00	0,00		21 616,00	21 616,00	100,00
5	Приобретение библиотечного фонда (на бумажных и иных носителях)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6	Приобретение медицинского инструментария	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
7	Приобретение наглядных пособий и экспонатов	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
8	Приобретение мебели	302 600,00	302 600,00	100,00	0,00	0,00		302 600,00	302 600,00	100,00
9	Приобретение электронно-вычислительной техники	27 198,34	27 198,34	100,00	0,00	0,00		27 198,34	27 198,34	100,00

Код аналитики 340.3 "Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов"

Номер показат.	Наименование показателя	Расходы, всего			в том числе за счет субсидии на возмещение затрат на оказание услуг, иные руб.			в том числе за счет приносящей доход деятельности, руб.		
		Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения	Утвержденный план ФХД	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего, в т.ч.:	1 274 000,00	1 270 925,50	99,76	462 600,00	462 600,00	100,00	811 400,00	808 325,50	99,62
1	Оплата спец.топлива и ГСМ	360 777,00	360 777,00	100,00	106 555,76	106 555,76	100,00	254 221,24	254 221,24	100,00
2	Канцелярские товары	68 463,71	68 463,71	100,00	41 224,81	41 224,81	100,00	27 238,90	27 238,90	100,00
3	Хозяйственные товары	63 477,60	63 477,60	100,00	11 948,00	11 948,00	100,00	51 529,60	51 529,60	100,00
4	Моющие средства	174 889,41	174 889,41	100,00	125 842,52	125 842,52	100,00	49 046,89	49 046,89	100,00
5	Запасные части к автомобилям, оборудовани.	168 015,64	168 015,64	100,00	58 135,28	58 135,28	100,00	109 880,36	109 880,36	100,00
6	Мягкий инвентарь	131 832,00	131 832,00	100,00	2 072,00	2 072,00	100,00	129 760,00	129 760,00	100,00
7	Прочие (мед.изделия, лабораторная посуда, хим.реактивы, расходные материалы для множительной и компьютерной техники, расходные материалы для курсов доп.образования, бланочная продукция и т.д.)	306 544,64	303 470,14	99,00	116 821,63	116 821,63	100,00	189 723,01	186 648,51	98,38