

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2017г.

№ п/п	Наименование показателя		Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2		3	4	5
1.	Остаток средств на начало года		69 694,72	69734,72	x
2.	Поступления, всего		53 322 630,77	52 778 903,76	99
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение муниципального задания		45 040 041,09	45 040 041,09	100,0
	Целевые субсидии		5 816 362,08	5 815 623,08	100,0
	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 466 227,60	1 923 239,59	78,0
	в том числе:		-		
	Услуга №1		-		
	Услуга №2		-		
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	0,00	
	в том числе:				
	Поступления от реализации ценных бумаг				
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
	кассовые поступления				
3.	Выплаты, всего	900	52 583 737,88	52 010 613,16	98,9
	в том числе:				
	Оплата труда и страховые взносы, всего	210	45 536 827,92	45 212 304,75	99,3
	из них				
	Заработная плата	211	34 288 980,15	34 055 444,64	99,3
	Прочие выплаты	212	416 156,29	410 620,37	98,7

Страховые взносы	213		10 831 691,48		10 746 239,74	99,2
Оплата работ, услуг, всего	220		6 178 531,97		6 006 051,51	97,2
из них						
Услуги связи	221		70 080,59		59 729,26	85,2
Транспортные услуги	222		50 000,00		-	0,0
Коммунальные услуги	223		3 706 475,69		3 620 704,85	97,7
Арендная плата за пользование имуществом	224		-		-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 061 269,02		1 060 570,02	99,9
Прочие работы, услуги	226		1 290 706,67		1 265 047,38	98,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-		-	
из них						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-		-	
Социальное обеспечение, всего	260		-		14 924,00	
из них						
Пособия по социальной помощи населению	262		-		14 924,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-		-	
Прочие расходы	290		868 377,99		777 332,90	89,5
Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания	901		44 907 355,68		44 909 355,68	100,0
в том числе:						
Оплата труда и страховые взносы, всего	210		39 851 922,29		39 836 998,29	100,0
из них						
Заработная плата	211		29 848 434,00		29 848 434,00	100,0
Прочие выплаты	212		376 156,29		376 156,29	100,0
Страховые взносы	213		9 627 332,00		9 612 408,00	99,8
Оплата работ, услуг, всего	220		4 374 373,00		4 374 373,00	100,0
из них						

Услуги связи	221	48 774,84	48 774,84	100,0
Транспортные услуги	222	-	0,00	
Коммунальные услуги	223	3 606 475,69	3 606 475,69	100,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	364 282,47	364 282,47	100,0
Прочие работы, услуги	226	354 840,00	354 840,00	100,0
Социальное обеспечение, всего	260	-	14 924,00	
из них				
Пособия по социальной помощи населению	262	-	14 924,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	
Прочие расходы	290	681 060,39	683 060,39	100,3
Выплаты за счет целевых субсидии	902	5 772 276,23	5 772 276,23	100,0
в том числе:				
Оплата труда и страховые взносы, всего	210	5 089 993,23	5 089 993,23	100,0
из них				
Заработная плата	211	4 014 346,15	4 014 346,15	100,0
Прочие выплаты	212	-		
Страховые взносы	213	1 075 647,08	1 075 647,08	100,0
Оплата работ, услуг, всего	220	682 283,00	682 283,00	100,0
из них				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	-		
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00	499 301,00	
Прочие работы, услуги	226	182 982,00	182 982,00	100,0
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	
из них				

Пособия по социальной помощи населению	262		-	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290		-	0,00	
Выплаты за счет доходов, полученных от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ)	903		1 903 406,97	1 328 981,25	69,8
в том числе:					
Оплата труда и страховые взносы, всего	210		594 912,40	285 313,23	48,0
из них					
Заработная плата	211		426 200,00	192 664,49	45,2
Прочие выплаты	212		40 000,00	34 464,08	
Страховые взносы	213		128 712,40	58 184,66	45,2
Оплата работ, услуг, всего	220		1 121 176,97	949 395,51	84,7
из них					
Услуги связи	221		21 305,75	10 954,42	
Транспортные услуги	222		50 000,00	-	0,0
Коммунальные услуги	223		100 000,00	14 229,16	14,2
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225		196 986,55	196 986,55	100,0
Прочие работы, услуги	226		752 884,67	727 225,38	96,6
Социальное обеспечение, всего	260		-	-	
из них					
Пособия по социальной помощи населению	262		-		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-		
Прочие расходы	290		187 317,60	94 272,51	50,3
Кассовые выплаты					
Поступления нефинансовых активов	300		806 587,61	746 406,04	92,5
в том числе:					

	Основные средства	310		236 640,60		236 640,60	100,0
	Материальные запасы	340		569 947,01		509 765,44	89,4
4.	Остаток средств на конец года		x			91 619,28	x
	Справочно						
5.	Объем публичных обязательств, всего	X	0			0	