

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполн	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X		X	
2	Поступления, всего	22147053,28	22146982,13	100	
	в том числе субс.навып.гос.зад.	20367293,16	20367222,01	100	
	Субсидия на иные цели	1732684,5	1732684,5	100	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	47075,62	47075,62	100	
	в том числе:				
	Целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц	47075,62	47075,62	100	
3	Выплаты, всего	22147053,28	22146982,13	100	
	в том числе				
	Заработная плата	13171445,78	13171445,78	100	
	Начисления на выплаты по оплате труда	4676254,22	4676254,22	100	
	Прочие выплаты	450,00	450,00	100	
	Услуги связи, в том числе:	112235,80	102958,8	100	
	Целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц	9277	9277	100	
	Субсидия на вып. гос. зад.	102958,8	102958,8	100	
	Коммунальные услуги	989991,74	989991,74	100	
	Работы, услуги по содержанию имущества	964416,88	964345,73	99,9	
	в т.ч. субс.на вып.гос.зад.	239116,88	239045,73	99,9	
	в т.ч. Субсидия на иные цели	710000	710000	100	
	в т.ч. Целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц	15300	15300	100	
	Прочие работы, услуги	869802,10	869802,10	100	
	в т.ч. субс.на вып.гос.зад.	863776,48	863776,48	100	
	в т.ч. Целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц	6025,62	6025,62	100	
	Прочие расходы(налоги, сборы, иные платежи)	60708,35	60708,35	100	
	Расходы на приобретение основных средств всего:	1250831,55	1250831,55	100	
	в том числе:				
	- субс.навып.гос.зад.	217097,05	217097,05	100	
	Субсидия на иные цели	1022684,5	1022684,5	100	
	Целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц	11050	11050	100	
	Расходы на приобретение материальных запасов всего:	50916,86	50916,86	100	
	в том числе:				