

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год
ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ»

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	X	X	
2	Поступления, всего	38 492 185,53	36 973 192,29	96,0	
	в том числе				
	Субсидии на выполнение государственного задания	26 035 600,00	26 035 600,00	100	
	Субсидии на иные цели	5 756 585,53	5 756 585,53	100	
	Приносящая доход деятельность	6 700 000,00	5 181 006,76	77,3	
3	Выплаты, всего	38 492 185,53	36 973 192,29	96,0	
	Субсидии на выполнение государственного задания	26 035 600,00	26 035 600,00	100	
	Субсидии на иные цели	5 756 585,53	5 756 585,53	100	
	Приносящая доход деятельность	6 700 000,00	5 181 006,76	77,3	
	в том числе				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	23 809 596,52	23 699 530,94	99,5	
	из них:				
	Заработная плата	18 287 912,92	18 220 413,09	99,6	
	Прочие выплаты	222 340,00	219 470,04	98,7	
	Начисления на выплаты по оплате труда	5 299 343,60	5 259 647,81	99,2	
	Оплата работ, услуг, всего	9 614 677,21	8 246 069,19	85,8	
	из них:				
	Услуги связи	150 000,00	143 431,94	95,6	
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0	
	Коммунальные услуги	4 162 113,36	2 889 809,18	69,4	
	Арендная плата за пользование имуществом	-	-		
	Работы, услуги по содержанию имущества	2 813 107,12	2 795 106,31	99,4	
	Прочие работы, услуги	1 039 431,73	971 677,88	93,5	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 440 025,00	1 437 285,00	99,8	
	Страхование имущества (транспорта)	10 000,00	8 758,88	87,6	
	Социальное обеспечение, всего	2 122 160,00	2 122 160,00	100	
	из них:				
	Пособия по социальной помощи населению	705 460,00	705 460,00	100	
	Прочие расходы (Стипендия)	1 168 000,00	1 168 000,00	100	
	Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	248 700,00	248 700,00	100	

Уплата налогов, сборов и иных платежей		93 227,00	88 912,85	95,4	
Поступление нефинансовых активов, всего		2 852 524,80	2 816 519,31	98,4	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств и НМА		497 680,00	474 664,31	95,4	
Увеличение стоимости материальных запасов		2 354 844,80	2 341 855,00	99,4	
4	Остаток средств на конец года	X	0,00	X	
Справочно					
5	Объем публичных обязательств, всего	55 615,47	55 615,47	100	
в том числе					
	Прочие выплаты				
	Пособия по социальной помощи населению (социальные выплаты сиротам)	55 615,47	55 615,47	100	
	Прочие расходы	-	-	-	

Директор:



Ильина О.Н.

Главный бухгалтер:



Петухова Г.В.