

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год
ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ»

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполне ния	Коммен тарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	X	X	
2	Поступления, всего	47 787 469,84	45 105 034,59	94,4	
	в том числе				
	Субсидии на выполнение государственного задания	30 613 795,34	30 613 795,34	100	
	Субсидии на иные цели	9 625 674,50	9 625 674,50	100	
	Приносящая доход деятельность	7 548 000,00	4 865 564,75	64,5	
3	Выплаты, всего	47 787 469,84	45 105 034,59	94,4	
	Субсидии на выполнение государственного задания	30 613 795,34	30 613 795,34	100	
	Субсидии на иные цели	9 625 674,50	9 625 674,50	100	
	Приносящая доход деятельность	7 548 000,00	4 865 564,75	64,5	
	в том числе				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	28 799 952,31	28 405 995,14	98,6	
	из них:				
	Заработная плата	21 988 940,34	21 658 745,21	98,5	
	Прочие выплаты	281 778,00	279 921,38	99,3	
	Начисления на выплаты по оплате труда	6 529 233,97	6 467 328,55	99,1	
	Оплата работ, услуг, всего	11 408 095,00	9 624 083,96	84,4	
	из них:				
	Услуги связи	150 000,00	139 019,61	92,7	
	Транспортные услуги	30 000,00	0,00	0	
	Коммунальные услуги	4 921 329,48	3 538 559,92	71,9	
	Арендная плата за пользование имуществом	-	-		
	Работы, услуги по содержанию имущества	1 869 106,90	1 671 778,37	89,4	
	Прочие работы, услуги	3 103 915,62	2 952 722,39	95,1	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 313 743,00	1 313 743,00	100	
	Страхование имущества (транспорта)	20 000,00	8 260,67	41,3	
	Социальное обеспечение, всего	3 428 522,00	3 428 522,00	100	
	из них:				
	Пособия по социальной помощи населению	1 330 522,00	1 330 522,00	100	
	Прочие расходы (Стипендия)	1 759 900,00	1 759 900,00	100	
	Приобретение услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	338 100,00	338 100,00	100	

Уплата налогов, сборов и иных платежей		95 821,74	85 410,20	89,1	
Поступление нефинансовых активов, всего		4 055 078,79	3 561 023,29	87,8	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств и НМА		964 029,38	779 869,38	80,8	
Увеличение стоимости материальных запасов		3 091 049,41	2 781 153,91	89,9	
4	Остаток средств на конец года	X	0,00	X	
Справочно					
5	Объем публичных обязательств, всего	149 670,49	149 670,49	100	
в том числе					
	Прочие выплаты				
	Пособия по социальной помощи населению (социальные выплаты сиротам)	149 670,49	149 670,49	100	
	Прочие расходы	-	-	-	

Директор:



Ильина О.Н.

Главный бухгалтер:



Петухова Г.В.