

2.4.5. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОДУ	Сумма плановых поступлений и расходов, рублей	Сумма фактических поступлений (с учетом возврата) и расходов (с учетом восстановленных выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало года	X				
Поступления всего-	X	303 450.00	303 450.00	100.00	
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания	X			#ДЕЛ/0!	
целевые субсидии	X			#ДЕЛ/0!	
бюджетные инвестиции	X			#ДЕЛ/0!	
поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание	X	303 450.00	303 450.00	100.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X			#ДЕЛ/0!	
	X			#ДЕЛ/0!	
	X			#ДЕЛ/0!	

Расходы, всего	900	8 788 404.25	8 707 061.05	99.07	
в том числе:					
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО:	210	7 977 955.00	7 976 988.12	99.99	
в том числе:					
заработная плата	211	6 069 200.00	6 069 200.00	100.00	
прочие выплаты	212	80 000.00	79 033.12	98.79	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 828 755.00	1 828 755.00	100.00	
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО:	220	362 700.13	324 099.93	89.36	
в том числе:					
услуги связи	221	110 200.00	95 300.00	86.48	
транспортные услуги	222	7 096.00	6 292.00	88.67	
коммунальные услуги	223	76 700.00	75 812.00	98.84	
арендная плата за пользование имуществом	224	16 681.88	16 681.88	100.00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	47 600.00	35 275.70	74.11	
прочие работы, услуги	226	104 422.25	94 738.35	90.73	
Безвозмездные отчисления организациям - ВСЕГО:	240			#ДЕЛ/0!	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО:	260	14 000.00	10 000.00	71.43	
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению	262	14 000.00	10 000.00	71.43	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	30 449.12	27 923.00	91.70	