

**Показатели выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение
1	2	3	4
1.	Остаток средств на начало года	1 016 056,40	1016056,40
2.	Поступления, всего	46 788 761,87	46 609 356,25
	в том числе:		
	Субсидии на выполнение муниципального задания	42 497 695,27	42 497 695,27
	Целевые субсидии	476 893,21	458 851,63
	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 165 500,00	2 030 154,76
	в том числе:		
	Услуга №1		
	Услуга №2		
	Прочие доходы, добровольные пожертвования	175 000,00	170 014,49
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 473 673,39	1 452 640,10
	в том числе:		
	Поступления от реализации ценных бумаг		
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		
	кассовые поступления		
3.	Выплаты, всего	45 250 057,24	45 032 707,24
	в том числе:		
	Оплата труда и страховые взносы, всего	38 278 202,66	38 260 161,08
	из них		
	Заработная плата	29 813 050,99	29 813 050,99
	Прочие выплаты	302 063,61	288 903,34
	Страховые взносы	8 163 088,06	8 158 206,75
	Оплата работ, услуг, всего	6 348 870,58	6 149 562,16
	из них		
	Услуги связи	40 429,24	40 429,24
	Транспортные услуги		
	Коммунальные услуги	4 300 762,29	4 101 453,87
	Арендная плата за пользование имуществом		

	Работы, услуги по содержанию имущества	1 417 535,59	1 417 535,59
	Прочие работы, услуги	590 143,46	590 143,46
	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
	Социальное обеспечение, всего	239 917,44	239 917,44
	из них		
	Пособия по социальной помощи населению		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		
	Прочие расходы	383 066,56	383 066,56
3.1.	Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания	41 512 813,01	41 512 813,01
	в том числе:		
	Оплата труда и страховые взносы, всего	36 849 942,43	36 849 942,43
	из них		
	Заработная плата	28 807 505,72	28 807 505,72
	Прочие выплаты	206 979,52	206 979,52
	Страховые взносы	7 835 457,19	7 835 457,19
	Оплата работ, услуг, всего	4 112 049,78	4 112 049,78
	из них		
	Услуги связи	40 429,24	40 429,24
	Транспортные услуги		
	Коммунальные услуги	3 463 262,29	3 463 262,29
	Арендная плата за пользование имуществом		
	Работы, услуги по содержанию имущества	386 078,59	386 078,59
	Прочие работы, услуги	222 279,66	222 279,66
	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
	Социальное обеспечение, всего	187 754,24	187 754,24

	из них		
	Пособия по социальной помощи населению	187 754,24	187 754,24
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		
	Прочие расходы	363 066,56	363 066,56
3.2.	Выплаты за счет целевых субсидии	472 639,21	454 597,63
	в том числе:		
	Оплата труда и страховые взносы, всего	124 706,41	106 664,83
	из них		
	Заработная плата		
	Прочие выплаты	95 084,09	81 923,82
	Страховые взносы	29 622,32	24 741,01
	Оплата работ, услуг, всего	347 932,80	347 932,80
	из них		
	Услуги связи		
	Транспортные услуги		
	Коммунальные услуги		
	Арендная плата за пользование имуществом		
	Работы, услуги по содержанию имущества		
=	Прочие работы, услуги	347 932,80	347 932,80
	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
	Социальное обеспечение, всего		
	из них		
	Пособия по социальной помощи населению		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		
	Прочие расходы		

3.3.	Выплаты за счет доходов, полученных от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ)	3 264 605,02	3 065 296,60
	в том числе:		
	Оплата труда и страховые взносы, всего	1 303 553,82	1 303 553,82
	из них		
	Заработная плата	1 005 545,27	1 005 545,27
	Прочие выплаты		
	Страховые взносы	298 008,55	298 008,55
	Оплата работ, услуг, всего	1 888 888,00	1 689 579,58
	из них		
	Услуги связи		
	Транспортные услуги		
	Коммунальные услуги	837 500,00	638 191,58
	Арендная плата за пользование имуществом		
	Работы, услуги по содержанию имущества	1 031 457,00	1 031 457,00
	Прочие работы, услуги	19 931,00	19 931,00
	Безвозмездные перечисления организациям, всего		
	из них		
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		
	Социальное обеспечение, всего	52 163,20	52 163,20
	из них		
	Пособия по социальной помощи населению	52 163,20	52 163,20
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		
	Прочие расходы	20 000,00	20 000,00
	Кассовые выплаты		
3.4.	Поступления нефинансовых активов	2 554 761,03	2 504 366,66
	в том числе:		
	Основные средства	1 850 287,66	1 850 287,66
	Материальные запасы	704 473,37	654 079,00
4.	Остаток средств на конец года	х	88 338,75