

9. Финансово-экономическая деятельность образовательной организации

9.1. Плановые и фактические показатели поступлений

Наименование показателя	Плановое значение, руб.	Фактическое значение		Разница показателей, руб.
		руб.	% в общем объеме средств	
Субсидии на выполнение муниципального задания	100 432 969,06	100 432 969,06	92,92	0,00
Целевые субсидии	1 411 700,69	1 411 700,69	1,31	0,00
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность	6 254 017,44	6 244 688,79	5,78	9 328,65
Итого (общий объем средств):	108 098 687,19	108 089 358,54	100,00	9 328,65
Общий объем средств в расчете на одного воспитанника				

9.2. Плановые и фактические показатели выплат

Наименование показателя	Плановое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Разница показателей, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	81 300 576,20	78 030 130,09	3 270 446,11
Прочие выплаты	12 788,00	12 788,00	0,00
Оплата услуг связи	176 547,57	176 547,57	0,00
Оплата транспортных услуг	10 223,00	10 223,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	7 237 006,39	6 337 162,13	899 844,26
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по содержанию имущества	2 844 826,88	2 647 129,52	197 697,36
Прочие расходы	5 630 528,38	5 604 488,38	26 040,00
Уплата налогов и сборов	1 344 847,33	1 344 847,33	0,00
Увеличение стоимости основных средств	4 242 105,48	1 684 698,59	2 557 406,89
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	5 298 087,96	5 177 846,75	120 241,21
Выплата стипендий	1 150,00	1 150,00	0,00
Итого по всем показателям:	108 098 687,19	101 027 011,36	7 071 675,83