

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	91 390 023,50	91 390 023,50	93,53	0,00
Целевые субсидии	1 318 613,24	1 318 613,24	1,35	0,00
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность	5 010 000,00	5 003 573,06	5,12	6 426,94
Итого (общий объем средств):	97 718 636,74	97 712 209,80	100,00	6 426,94
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	76 623 609,81	72 325 253,98	4 298 355,83
Прочие выплаты	12 741,00	12 741,00	0,00
Оплата услуг связи	120 782,74	120 782,74	0,00
Оплата транспортных услуг	114 670,00	114 670,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	6 712 862,16	6 078 327,39	504 624,66
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по содержанию имущества	1 416 362,22	1 416 362,22	0,00
Прочие расходы	6 715 170,77	6 715 170,77	0,00
Уплата налогов и сборов	911 714,00	886 587,00	25 127,00
Увеличение стоимости основных средств	1 500 418,68	1 252 589,46	247 829,22
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	3 590 305,36	3 362 062,86	228 242,50
Итого по всем показателям:	97 718 636,74	92 414 457,63	5 304 179,11

Примечание: общеобразовательные организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, реализующие адаптированные общеобразовательные программы, и общеобразовательные организации, имеющие специальные (коррекционные) классы дополнительно заполняют разделы, представленные в приложении 2.