

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Ед. изм.	План	Факт	% выполне- ния
Поступления, всего:		руб.	23 187 754,27	19 885 414,41	86
в том числе,					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	руб.	16 507 000,00	14 859 462,42	90
Целевые субсидии	130	руб.			
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	130	руб.	6 680 754,27	5 025 951,99	75
Выплаты, всего:		руб.	23 187 754,27	20 197 435,05	87
в том числе,					
Заработная плата	211	руб.	12 248 000,00	11 129 840,03	91
Прочие выплаты	212	руб.	60 000,00	16 632,40	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	3 700 000,00	3 385 189,95	91
Услуги связи	221	руб.	74 000,00	59 876,15	81
Транспортные услуги	222	руб.	40 000,00	37 070,66	93
Коммунальные услуги	223	руб.	1 575 000,27	1 280 136,58	81
Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	241 000,00	234 400,00	98
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	543 000,00	117 046,43	37
Прочие работы, услуги	226	руб.	734 000,00	500 569,64	68
Прочие расходы	290	руб.	164 000,00	156 849,06	96
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	472 000,00	631 445,97	134
Расходы по приобретению материальных запасов	340	руб.	3 336 754,00	2 648 378,18	79
Публичные обязательства		руб.	110 000,00	96 075,00	99