

Плановые и фактические показатели выплат

Наименование показателя	Плановое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Разница показателей, руб.	Комментарий
Фонд оплаты труда учреждений	1 070 800,00	1 070 800,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	329 200,00	329 200,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Закупка энергетических ресурсов	54 200,00	54 200,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	45 000,00	45 000,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Фонд оплаты труда учреждений	842 200,00	842 200,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	242 800,00	242 800,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Прочая закупка товаров, работ и услуг	571 733,00	557 134,11	+ 14 598,89	Плановое превышает фактическое
Закупка энергетических ресурсов	42 500,00	21 166,73	+ 21 333,27	Плановое превышает фактическое

Наименование показателя	Плановое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Разница показателей, руб.	Комментарий
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	23 640,00	23 640,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Уплата иных платежей	31 060,00	31 054,69	+ 5,31	Плановое превышает фактическое
Прочая закупка товаров, работ и услуг	245 830,00	244 834,16	+ 995,84	Плановое превышает фактическое
Прочая закупка товаров, работ и услуг	79 100,00	79 094,70	+ 5,30	Плановое превышает фактическое
Прочая закупка товаров, работ и услуг	11 600,00	11 600,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Фонд оплаты труда учреждений	1 048 400,00	1 008 495,24	+ 39 904,76	Плановое превышает фактическое
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	316 146,62	300 522,21	+ 15 624,41	Плановое превышает фактическое
Прочая закупка товаров, работ и услуг	28 200,00	28 200,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9 426,00	9 426,00	Соответствует	Плановое соответствует фактическому
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	240 000,00	238 685,91	+ 1 314,09	Плановое превышает фактическое

Наименование показателя	Плановое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Разница показателей, руб.	Комментарий
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1 500,00	783,49	+ 716,51	Плановое превышает фактическое
Итого по всем показателям:	5 233 335,62	5 138 837,24	+ 94 498,38	Плановое превышает фактическое