Сравнительная информация о плановых и фактических показателях деятельности учреждения

По сведениям за: 2012 год

Плановые и фактические показатели поступлений

Наименование показателя	Плановое значение*, руб.	Фактическое значение*, руб.	Разница показателей, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	9 625 700,00	11 267 614,04	Фактическое превышает плановое на 1 641 914,04
Целевые субсидии	945 900,00	1 720 273,23	Фактическое превышает плановое на 774 373,23
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	Соответствует
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность	0,00	95 209,10	Фактическое превышает плановое на 95 209,10
Итого по всем показателям:	**10 571 600,00**	**13 083 096,37**	Фактическое превышает плановое на 2 511 496,37

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	8 692 200,00	9 514 576,18	Фактическое превышает плановое на 822 376,18
Оплата услуг связи	26 000,00	70 313,15	Фактическое превышает плановое на 44 313,15
Оплата транспортных услуг	3 000,00	9 461,00	Фактическое превышает плановое на 6 461,00
Оплата коммунальных услуг	963 100,00	1 225 396,76	Фактическое превышает плановое на 262 296,76

Наименование показателя	Плановое значение*, руб.	Фактическое значение*, руб.	Разница показателей, руб.
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	Соответствует
Оплата услуг по содержанию имущества	25 600,00	446 661,63	Фактическое превышает плановое на 421 061,63
Увеличение стоимости основных средств	190 200,00	736 965,25	Фактическое превышает плановое на 546 765,25
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	Соответствует
Увеличение стоимости материальных запасов	507 600,00	1 132 439,37	Фактическое превышает плановое на 624 839,37
Итого по всем показателям:	**10 407 700,00**	**13 135 813,34**	Фактическое превышает плановое на 2 728 113,34