

Анализ исполнения ПФХД

Наименование показателя	КБК	Утверждено плановых значений, руб.	Исполнено плановых значений, руб.	Не исполнено плановых значений, руб.	% выполнения	Примечание
<b>Доходы, всего</b>		<b>50 885 893,33</b>	<b>50 329 784,41</b>	<b>556 108,92</b>	<b>98,9%</b>	
в т.ч.						
от оказания платных услуг (работ)	130-04	<b>11 823 564,76</b>	<b>11 267 455,84</b>	<b>556 108,92</b>	<b>95,3%</b>	Неисполнение по причине неполного финансирования
	130-0401	<b>39 062 328,57</b>	<b>39 062 328,57</b>	0,00	<b>100,0%</b>	
остаток 2016г.		539 618,61	539 618,61			
<b>Расходы, всего</b>		<b>50 885 893,33</b>	<b>50 329 784,41</b>	<b>556 108,92</b>	<b>98,9%</b>	Неисполнение по причине неполного финансирования
в т.ч.						
Заработная плата	211-0401-111	30 489 298,36	30 489 298,36	0,00	<b>100,0%</b>	
Прочие выплаты	212-04-112	1 262 354,62	1 262 354,62	0,00	<b>100,0%</b>	
Начисления на выплаты по оплате труда	213-0401-119	9 112 648,82	9 112 648,82	0,00	<b>100,0%</b>	
Услуги связи	221-04-244	160 931,51	158 857,33	2 074,18	<b>98,7%</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	225-04-244	279 735,83	239 252,31	40 483,52	<b>85,5%</b>	Неисполнение по причине неполного финансирования
Прочие работы, услуги	226-04-244	4 419 962,76	4 356 864,60	63 098,16	<b>98,6%</b>	
Прочие расходы	290-04-113	4 258 800,00	3 813 646,73	445 153,27	<b>89,5%</b>	
Прочие расходы	290-04-244	120 000,00	120 000,00	0,00	<b>100,0%</b>	
Прочие расходы	290-04-852	7 308,00	5 681,00	1 627,00	<b>77,7%</b>	Неисполнение по причине неполного финансирования
Прочие расходы	290-04-853	20 000,00	16 327,21	3 672,79	<b>81,6%</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310-04-244	299 388,00	299 388,00	0,00	<b>100,0%</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов	340-04-244	995 084,04	995 084,04	0,00	<b>100,0%</b>	

Анализ исполнения плана-графика осуществления закупок товаров, работ и услуг за 2017 год

Всего закупок			в т.ч. путем проведения												% исполнения	Экономия, руб.	
			аукциона в электронной форме			запрос котировок			запрос предложений			закупки малого объема		закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)			
Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта (договора), руб.	Стоимость заключенных контрактов (договоров), руб.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта (договора), руб.	Стоимость заключенных контрактов (договоров), руб.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта (договора), руб.	Стоимость заключенных контрактов (договоров), руб.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта (договора), руб.	Стоимость заключенных контрактов (договоров), руб.	Кол-во	Стоимость заключенных контрактов (договоров), руб.	Кол-во	Стоимость заключенных контрактов (договоров), руб.		
32	4 694,10	4 694,10	1	1 783,80	1 783,80	1	500,00	500,00				30	2 410,30			100,0%	0,00