

Анализ планов ФХД

на 01.07.2018

№ п/п	Наименование показателя	План ФХД	2018			% поступления доходов в 2018 году к запланированному объему годовых платежей	Сумма доходов за 2017 год (фактическое поступление)	% роста поступлений за 2018 год к 2017 году	Доля вида доходов в общем объеме доходов, %
			Утверждено на год	Поступило	Задолженность				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Образование</b>									
1	Собственные доходы	44 675 575,85	44 675 575,85	22 421 015,39	22 254 560,46	50	31 322 663,66	43	1,6
	в том числе								
	доходы от собственности (аренда)	2 023 855,35	2 023 855,35	1 022 061,34	1 001 794,01	51	2 244 055,77	-10	0,1
	доходы от оказания платных услуг	40 051 720,50	40 051 720,50	18 803 954,05	21 247 766,45	47	28 068 607,89	43	0,3
	прочие доходы	2 600 000,00	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00	100	1 010 000,00	157	0,2
2	Муниципальное задание	2 238 168 880,57	2 238 168 880,57	1 265 375 131,74	972 793 748,83	57	2 172 096 527,74	3	92
3	Субсидии на иные цели	114 094 645,01	114 094 645,01	92 031 475,92	22 063 169,09	81	338 107 093,67	-66	7
<b>x</b>	<b>Итого</b>	<b>2 396 939 101,43</b>	<b>2 396 939 101,43</b>	<b>1 379 827 623,05</b>	<b>1 017 111 478,38</b>	<b>58</b>	<b>2 541 526 285,07</b>	<b>-5,69</b>	<b>100</b>

Анализ планов ФХД

на 01.07.2018

№ п/п	Наименование показателя	План ФХД	2018			% поступления доходов в 2018 году к запланированному объему годовых платежей	Сумма доходов за 2017 год (фактическое поступление)	% роста поступлений за 2018 год к 2017 году	Доля вида доходов в общем объеме доходов, %
			Утверждено на год	Поступило	Задолженность				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>МАУ ЕСЦ</b>									
1	Собственные доходы	66 992 268,51	66 992 268,51	22 406 098,43	44 586 170,08	33	46 404 816,13	44	91
	в том числе								
	доходы от аренды	65 461 244,53	65 461 244,53	22 241 123,13	43 220 121,40	34	44 416 213,30	47,38	90
	доходы от оказания платных услуг	1 431 023,98	1 431 023,98	149 201,30	1 281 822,68	10	1 829 968,56	-22	1
	доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0	103 210,77	-52	0,0
	прочие доходы	50 000,00	50 000,00	15 774,00	34 226,00	32	55 423,50	-10	0,9
2	Муниципальное задание	3 397 200,00	3 397 200,00	1 670 400,00	1 726 800,00	49	50 947 800,00	-93	7
3	Субсидии на иные цели	643 750,00	643 750,00	643 750,00	0,00	100	5 510 000,00	-88	3
<b>х</b>	<b>Итого</b>	<b>71 033 218,51</b>	<b>71 033 218,51</b>	<b>24 720 248,43</b>	<b>46 312 970,08</b>	<b>35</b>	<b>102 862 616,13</b>	<b>-31</b>	<b>100</b>

Анализ планов ФХД

на 01.07.2018

№ п/п	Наименование показателя	План ФХД	2018			% поступления доходов в 2018 год к запланированному объему годовых платежей	Сумма доходов за 2017 год (фактическое поступление)	% роста поступлений за 2018 год к 2017 году	Доля вида доходов в общем объеме доходов, %
			Утверждено на год	Поступило	Задолженность				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Спорт</b>									
1	Собственные доходы	28 654 469,92	28 654 469,92	15 188 869,53	13 465 600,39	53	30 210 245,08	-5	11,2
	в том числе								
	доходы от собственности (аренда)	6 020 289,22	6 020 289,22	2 769 758,07	3 250 531,15	46	5 963 654,20	1	2,0
	доходы от оказания платных услуг	22 634 180,70	22 634 180,70	12 419 111,46	10 215 069,24	55	23 877 181,86	-5	9,1
	доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	354 409,02	-100	0,0
	прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	15 000,00	-100	0,0
2	Муниципальное задание	217 216 830,56	217 216 830,56	111 534 990,56	105 681 840,00	51	220 541 943,16	-2	81,9
3	Субсидии на иные цели	24 928 441,03	24 928 441,03	9 468 751,03	15 459 690,00	38	21 622 826,27	15	7
<b>х</b>	<b>Итого</b>	<b>270 799 741,51</b>	<b>270 799 741,51</b>	<b>136 192 611,12</b>	<b>134 607 130,39</b>	<b>50</b>	<b>272 375 014,51</b>	<b>-1</b>	<b>100</b>

**Анализ планов ФХД**

на 01.07.2018

№ п/п	Наименование показателя	План ФХД	2018			поступления доходов в 2018 год к запланированному объему годовых	Сумма доходов за 2017 год (фактическое поступление)	% роста поступлений за 2018 год к 2017 году	Доля вида доходов в общем объеме доходов, %
			Утверждено на год	Поступило	Задолженность				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Молодежная политика</b>									
1	Собственные доходы	1 968 242,16	1 968 242,16	845 433,88	1 122 808,28	43	1 966 506,20	0	2
	в том числе								
	доходы от собственности (аренда)	26 242,16	26 242,16	15 482,88	10 759,28	59	26 242,20	0	0,0
	доходы от оказания платных услуг	1 942 000,00	1 942 000,00	829 951,00	1 112 049,00	43	1 940 264,00	0	1,7
	прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	55 000,00	-100	0,0
2	Муниципальное задание	90 276 987,00	90 276 987,00	46 272 156,00	44 004 831,00	51	89 509 627,00	1	97
3	Субсидии на иные цели	1 376 650,00	1 376 650,00	644 090,00	732 560,00	47	4 385 276,38	-69	1
<b>x</b>	<b>Итого</b>	<b>93 621 879,16</b>	<b>93 621 879,16</b>	<b>47 761 679,88</b>	<b>45 860 199,28</b>	<b>51</b>	<b>95 916 409,58</b>	<b>-2</b>	<b>100</b>

**Анализ планов ФХД**

на 01.07.2018

№ п/п	Наименование показателя	План ФХД	2018			поступления доходов в 2018 год к запланированному объему годовых	Сумма доходов за 2017 год (фактическое поступление)	% роста поступлений за 2018 год к 2017 году	Доля вида доходов в общем объеме доходов, %
			Утверждено на год	Поступило	Задолженность				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Культура</b>									
1	Собственные доходы	17 896 303,85	17 896 303,85	8 938 973,30	8 957 330,55	50	17 252 362,37	4	4
	в том числе								
	доходы от собственности (аренда)	871 688,16	871 688,16	513 247,40	358 440,76	59	2 914 214,80	-70	0,2
	доходы от оказания платных услуг	17 024 615,69	17 024 615,69	8 425 725,90	8 598 889,79	49	14 001 793,34	22	3,4
	прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	336 354,23	-100	0,0
2	Муниципальное задание	583 440 311,60	583 440 311,60	239 290 573,48	344 149 738,12	41	425 936 031,67	37	96
3	Субсидии на иные цели	71 810 640,88	71 810 640,88	2 080 228,26	69 730 412,62	3	26 103 125,47	175	1
<b>x</b>	<b>Итого</b>	<b>673 147 256,33</b>	<b>673 147 256,33</b>	<b>250 309 775,04</b>	<b>422 837 481,29</b>	<b>37</b>	<b>469 291 519,51</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Анализ планов ФХД

на 01.07.2018

№ п/п	Наименование показателя	План ФХД	2018			поступления доходов в 2018 год к запланированному объему годовых поступлений	Сумма доходов за 2017 год (фактическое поступление)	% роста поступлений за 2018 год к 2017 году	Доля вида доходов в общем объеме доходов, %
			Утверждено на год	Поступило	Задолженность				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<b>Не социальная сфера</b>									
1	Собственные доходы	6 240 950,04	6 240 950,04	2 108 180,07	4 132 769,97	34	0,00	#ДЕЛ/0!	16
	в том числе								
	доходы от собственности (аренда)	291 715,50	291 715,50	337 470,53	-45 755,03	116	4 463 718,35	-93	2,5
	доходы от оказания платных услуг	5 949 234,54	5 949 234,54	1 770 709,54	4 178 525,00	30	2 828 508,15	110	13,2
	доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	209 391,36	-100	0,0
	прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	25 000,00	-100	0,0
2	Муниципальное задание	7 163 000,00	7 163 000,00	4 727 000,00	2 436 000,00	66	41 189 086,00	-83	35
3	Субсидии на иные цели	8 613 993,11	8 613 993,11	6 551 437,18	2 062 555,93	76	278 128 529,34	-97	49
<b>х</b>	<b>Итого</b>	<b>22 017 943,15</b>	<b>22 017 943,15</b>	<b>13 386 617,25</b>	<b>8 631 325,90</b>	<b>61</b>	<b>326 844 233,20</b>	<b>-93</b>	<b>100</b>



