

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>603 972,78</b>	<b>603 972,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>24 742 900,00</b>	<b>8 466 500,00</b>	<b>8 200 200,00</b>	<b>8 076 200,00</b>
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 393 900,00	7 683 500,00	7 417 200,00	7 293 200,00
2.2. Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X	0,00			
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 689 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	1 697 640,00	565 880,00	565 880,00	565 880,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
2.6. Исполнение публичных обязательств перед	X	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>25 346 872,78</b>	<b>9 070 472,78</b>	<b>8 200 200,00</b>	<b>8 076 200,00</b>
<b>3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>18 161 599,07</b>	<b>6 173 599,07</b>	<b>5 994 000,00</b>	<b>5 994 000,00</b>
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	13 941 367,00	4 733 967,00	4 603 700,00	4 603 700,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 220 232,07	1 439 632,07	1 390 300,00	1 390 300,00
<b>3.0.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>3 017 490,53</b>	<b>1 266 490,53</b>	<b>875 500,00</b>	<b>875 500,00</b>
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	46 000,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	2 566 000,00	915 000,00	825 500,00	825 500,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	194 490,53	164 490,53	15 000,00	15 000,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	127 000,00	91 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.4. Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	<b>660 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи	262	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.0.5. Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>630 400,00</b>	<b>266 600,00</b>	<b>243 900,00</b>	<b>119 900,00</b>
<b>3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>2 877 383,18</b>	<b>1 143 783,18</b>	<b>866 800,00</b>	<b>866 800,00</b>
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	362 200,00	118 400,00	121 900,00	121 900,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	2 515 183,18	1 025 383,18	744 900,00	744 900,00
<b>3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>900</b>	<b>22 393 900,00</b>	<b>7 683 500,00</b>	<b>7 417 200,00</b>	<b>7 293 200,00</b>
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	13 925 700,00	4 718 300,00	4 603 700,00	4 603 700,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 205 500,00	1 424 900,00	1 390 300,00	1 390 300,00
3.1.4. Услуги связи	221	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00