

## 7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 марта 2018 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного жилищного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	из них										
										Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	212 228,36	26 689,99	26 689,99		0,00					x	185 538,37			159 018,17	8 202,26	6 587,39	11 379,03	351,52
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	33 610 549,65	30 718 608,65	30 718 608,65	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00		x	2 840 741,00	0,00	0,00	2 174 413,00	269 580,00	336 748,00	60 000,00	0,00
доходы от собственности	110	x	606 328,00	0,00			0,00					x	606 328,00				269 580,00	336 748,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	x	33 028 608,65	30 718 608,65	30 718 608,65		0,00					x	2 310 000,00			2 250 000,00			60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	51 200,00	0,00			51 200,00	51 200,00				x	0,00							
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-75 587,00	0,00			0,00					x	-75 587,00			-75 587,00				
<b>ИТОГО (стр.100+стр.500)</b>	186	x	<b>33 822 778,01</b>	<b>30 745 298,64</b>	<b>30 745 298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 026 279,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 431,17</b>	<b>277 782,26</b>	<b>343 335,39</b>	<b>71 379,03</b>	<b>351,52</b>

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10							
Выплаты по расходам, всего:	200	x	33 822 778,01	30 745 298,64	30 745 298,64	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	x	3 026 279,37	0,00	0,00	2 333 431,17	277 782,26	343 335,39	71 379,03	351,52
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		30 510 646,64	28 882 735,64	28 882 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 627 911,00	0,00	0,00	1 627 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30 510 646,64	28 882 735,64	28 882 735,64		0,00					x	1 627 911,00			1 627 911,00				
в т.ч. заработная плата	211.1		23 433 676,43	22 183 360,43	22 183 360,43		0,00					x	1 250 316,00			1 250 316,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		134 105,00	117 533,00	117 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		34 286,00	34 286,00	34 286,00		0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		98 319,00	81 747,00	81 747,00		0,00					x	16 572,00					16 572,00		
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00					x	0,00							
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		51 200,00	0,00			51 200,00	51 200,00				x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 123 226,37	1 741 430,00	1 741 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 381 796,37	0,00	0,00	705 520,17	277 782,26	326 763,39	71 379,03	351,52
Услуги связи	261	x	123 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00					x	13 000,00					13 000,00		
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 312 615,00	996 763,00	996 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 852,00	0,00	0,00	42 676,00	0,00	273 176,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	1 039 015,00	809 463,00	809 463,00		0,00					x	229 552,00			20 676,00		208 876,00		
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	220 000,00	163 000,00	163 000,00		0,00					x	57 000,00			10 300,00		46 700,00		
водопотребление, водоотведение	263.4	x	45 600,00	16 300,00	16 300,00		0,00					x	29 300,00			11 700,00		17 600,00		
оплата ПДК	263.5	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00					x	0,00							
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	624 844,26	204 667,00	204 667,00		0,00					x	420 177,26			220 000,00	185 177,26	15 000,00		
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	454 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00					x	104 000,00			60 000,00	25 000,00	19 000,00		
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	302 305,00	0,00			0,00					x	302 305,00			200 000,00	42 305,00		60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	306 462,11	80 000,00	80 000,00		0,00					x	226 462,11			182 844,17	25 300,00	6 587,39	11 379,03	351,52
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Проверка:

\* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

\*\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00