

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	2015 год	В том числе		2016 год	2017 год
				операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам открытым в кредитных организациях		
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	96 455,13		96 455,13		
2	Поступления, всего:	X	34 514 323,00	1 108 182,50	33 812 215,82	32 329 836,94	32 329 836,94
	в том числе:	X					
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	28 915 523,56		28 915 523,56	27 091 470,00	27 091 470,00
2.2	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 341 492,26		3 341 492,26	3 341 492,26	3 341 492,26
	в том числе:	X					
2.2.1.	Родительская плата за содержание ребенка	X	1 149 124,68		1 149 124,68	1 149 124,68	1 149 124,68
2.3	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
	в том числе:	X					
2.3.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X					
2.4.	Субсидии на иные цели		1 108 182,50	1 108 182,50		747 750,00	747 750,00
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
4	Выплаты, всего:	900	34 610 778,13	1 211 409,50	33 731 929,27	32 654 264,07	32 653 730,07
	в том числе:						
4.1	<i>За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:</i>		28 915 523,56		29 144 857,20	27 319 442,00	27 318 908,00
4.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 277 285,20		22 277 285,20	20 657 193,00	20 656 659,00
	из них:						
	Заработная плата	211	17 073 110,11		17 073 110,11	15 918 617,75	15 918 083,75
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 204 175,09		5 204 175,09	4 738 575,25	4 738 575,25
4.1.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	3 233 138,36		3 462 472,00	3 325 609,00	3 325 609,00
	из них:						
	Услуги связи	221	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223	2 558 078,56		2 558 078,56	2 616 990,00	2 616 990,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	583 534,44		583 534,44		
	Прочие работы, услуги	226	71 525,36		71 525,36	664 619,00	664 619,00
4.1.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				24 000,00	24 000,00
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям	241					
4.1.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.1.5.	Прочие расходы	290	1 548 986,00		1 548 986,00	1 548 986,00	1 548 986,00
4.1.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 856 114,00		1 856 114,00	1 787 654,00	1 787 654,00
	из них:						

	Увеличение стоимости основных средств	310	360 666,40		231 666,40	154 000,00	154 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 495 447,60		1 624 447,60	1 633 654,00	1 633 654,00
4.1.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
4,2	<i>За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</i>		3 437 947,39		3 437 947,39	3 437 947,39	3 437 947,39
4.2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						
	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.2.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	72 275,50		72 275,50	72 275,50	72 275,50
	из них:						
	Услуги связи	221					
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	72 275,50		72 275,50	72 275,50	72 275,50
4.2.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
4.2.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.2.5.	Прочие расходы	290	24 536,71		24 536,71	24 536,71	24 536,71
4.2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 341 135,18		3 341 135,18	3 341 135,18	3 341 135,18
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310					
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 341 135,18		3 341 135,18	3 341 135,18	3 341 135,18
4.2.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
4,3	<i>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности</i>		1 149 124,68		1 149 124,68	1 149 124,68	1 149 124,68
4.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210					
	из них:						

	Заработная плата	211					
	Прочие выплаты	212					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
4.3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	862 212,97		862 212,97	862 212,97	862 212,97
	из них:						
	Услуги связи	221	16 140,04		16 140,04	16 140,04	16 140,04
	Транспортные услуги	222					
	Коммунальные услуги	223					
	Арендная плата за пользование имуществом	224					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	564 293,75		564 293,75	564 293,75	564 293,75
	Прочие работы, услуги	226	281 779,18		281 779,18	281 779,18	281 779,18
4.3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
	из них:						
	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241					
4.3.4.	Социальное обеспечение, всего	260					
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262					
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
4.3.5.	Прочие расходы	290					
4.3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	286 911,71		286 911,71	286 911,71	286 911,71
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	190 456,58		190 456,58	190 456,58	190 456,58
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	96 455,13		96 455,13	96 455,13	96 455,13
4.3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500					
	из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
	Справочно:						
4.4.	<i>Субсидии на иные цели</i>		1 108 182,50	1 108 182,50		747 750,00	747 750,00
4.4.1.	Оплата работ, услуг, всего	220	107 027,00	107 027,00			
	из них:						
	Транспортные услуги	222					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
	Прочие работы, услуги	226	107 027,00	107 027,00			
4.4.2.	Социальное обеспечение, всего	260	933 975,50	933 975,50		747 750,00	747 750,00
	из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262	933 975,50	933 975,50		747 750,00	747 750,00
4.4.3.	Прочие расходы	290					
4.4.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	67 180,00	67 180,00			
	из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	46 680,00	46 680,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 500,00	20 500,00			
5	Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального учреждения _____ Т.А. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Хайруллина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.А. Хайруллина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ 734-83-81 _____