

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	КДЗФО	Одноразовый код	Код субсидии	Всего 1-ый год	В том числе	Всего 2-ой год	В том числе	Всего 3-ий год	В том числе
					планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФБК или ФКО	планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФБК или ФКО	планирования	Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФБК или ФКО
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	8	022 8100 0000000 000	00000	52 583,90		0,00		0,00	
Поступления, всего	000	0	000 0000 0000000 000	00000	18 883 917,90	18 883 917,90	20 128 342,19	20 128 342,19	20 536 903,75	20 536 903,75
в том числе:										
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	8	022 8100 0000000 000	00000	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022 8200 0000000 000	01001	8 987 546,40	8 987 546,40	9 641 243,34	9 641 243,34	9 917 089,90	9 917 089,90
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022 8200 0000000 000	01005	3 916 660,00	3 916 660,00	4 279 275,00	4 279 275,00	4 411 996,00	4 411 996,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022 8200 0000000 000	08200	1 000 000,00	1 000 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022 8500 0000000 000	01004	1 129 711,50	1 129 711,50	1 279 823,85	1 279 823,85	1 279 823,85	1 279 823,85
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	8	022 8500 0000000 000	01005	14 505 125,50	14 505 125,50	15 585 602,85	15 585 602,85	15 782 264,85	15 782 264,85
В том числе:										
Всего, всего	000	0	000 0000 0000000 000	00000	10 921 814,00	10 921 814,00	11 493 179,00	11 493 179,00	11 625 892,00	11 625 892,00
в том числе:										
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего	210	0	000 0000 0000000 000	00000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:										
Заработная плата	211	8	022 8100 0000000 000	00000	5 642 312,00	5 642 312,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00
Заработная плата	211	8	022 8200 0000000 000	01005	2 707 660,00	2 707 660,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
Прочие выплаты	212	8	022 8200 0000000 000	01001	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022 8100 0000000 000	00000	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022 8200 0000000 000	01001	1 700 018,00	1 700 018,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	022 8200 0000000 000	01005	817 625,00	817 625,00	887 609,00	887 609,00	920 324,00	920 324,00
Оплата работ, услуг, всего	220	0	000 0000 0000000 000	00000	2 409 600,00	2 409 600,00	2 768 600,00	2 768 600,00	2 832 547,00	2 832 547,00
в том числе:										
Услуги связи	221	8	022 8200 0000000 000	01001	68 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	222	8	022 8100 0000000 000	00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	8	022 8200 0000000 000	01001	12 000,00	12 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Коммунальные услуги	223	8	022 8200 0000000 000	08200	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022 8100 0000000 000	000000	135 000,00	135 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022 8200 0000000 000	01901	575 000,00	575 000,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	022 8200 0000000 000	08200	130 000,00	130 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022 8100 0000000 000	00000	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	022 8200 0000000 000	01901	204 600,00	204 600,00	0,00	421 600,00	421 600,00	0,00	407 542,00	407 542,00	0,00
С социальное обеспечение, всего	260	0	000 0000 0000000 000	00000	1 129 711,50	1 129 711,50	0,00	1 279 823,85	1 279 823,85	0,00	1 279 823,85	1 279 823,85	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	262	0	022 8300 0000000 000	01904	1 129 711,50	1 129 711,50	0,00	1 279 823,85	1 279 823,85	0,00	1 279 823,85	1 279 823,85	0,00
Прочие расходы	290	8	022 8100 0000000 000	00000	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие расходы	290	8	022 8200 0000000 000	01901	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	000 0000 0000000 000	00000	4 431 376,30	4 431 376,30	0,00	4 542 739,34	4 542 739,34	0,00	4 754 638,90	4 754 638,90	0,00
в том числе:													
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022 8100 0000000 000	00000	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8	022 8200 0000000 000	01901	211 000,00	211 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022 8100 0000000 000	00000	3 227 013,90	3 227 013,90	0,00	3 174 430,00	3 174 430,00	0,00	3 174 430,00	3 174 430,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022 8200 0000000 000	01901	561 606,40	561 606,40	0,00	625 643,34	625 643,34	0,00	837 542,90	837 542,90	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	022 8200 0000000 000	01905	30 000,00	30 000,00	0,00	391 666,00	391 666,00	0,00	391 666,00	391 666,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года													

Исполнитель: Г.А. Бухарин
(подпись)

Г.А. Бухарин
(подпись)

Завина И.С.
(расшифровка подписи)