7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 30 декабря 2020 г.

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															
				субсидии 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	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		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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	393 474,81	4 031,00	4 031,00		0,00					389 443,81			94 812,28			25,53	294 606,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	52 725 207,24	47 779 810,38	47 779 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 396,86	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	12 396,86	2 917 000,00	6 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	49 808 207,24	47 779 810,38	47 779 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 396,86	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	12 396,86	0,00	6 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	47 779 810,38	47 779 810,38	47 779 810,38		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 028 396,86	0,00			0,00					2 028 396,86			2 010 000,00		12 396,86		6 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			0,00	0,00			0,00					0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1470	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1980		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			**53 118 682,05**	**47 783 841,38**	**47 783 841,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 334 840,67**	**0,00**	**0,00**	**2 104 812,28**	**0,00**	**12 396,86**	**2 917 025,53**	**300 606,00**

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			Субсидия на осуществление капитальных вложений	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		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), устанавливаемая в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Денежные и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	53 118 682,05	47 783 841,38	47 783 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 840,67	0,00	0,00	2 104 812,28	0,00	12 396,86	2 917 025,53	300 606,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 977 450,72	46 222 787,36	46 222 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 754 663,36	0,00	0,00	1 534 663,36	0,00	0,00	220 000,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	36 641 667,22	35 501 372,78	35 501 372,78		0,00					1 140 294,44			1 140 294,44				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	270 000,00	0,00			0,00					270 000,00			50 000,00			220 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 065 783,50	10 721 414,58	10 721 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		344 368,92	0,00	0,00	344 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 065 783,50	10 721 414,58	10 721 414,58		0,00					344 368,92			344 368,92				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	130 929,34	105 929,34	105 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	17 677,00	17 677,00	17 677,00		0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	88 252,34	88 252,34	88 252,34		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	10 000,00	0,00			0,00					10 000,00						10 000,00	
иные платежи	2320	853	15 000,00	0,00			0,00					15 000,00						15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 010 301,99	1 455 124,58	1 455 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 177,31	0,00	0,00	570 148,92	0,00	12 396,86	2 672 025,53	300 606,00

в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 010 301,99	1 455 124,68	1 455 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 177,31	0,00	0,00	570 148,92	0,00	12 396,86	2 672 025,53	300 606,00
Услуги связи	2640	244	152 720,00	54 000,00	54 000,00		0,00					98 720,00			8 000,00			90 720,00	
Транспортные услуги	2640	244	138 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00					130 000,00			30 000,00			100 000,00	
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	799 161,26	749 544,53	749 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,73	0,00	0,00	37 219,87	0,00	12 396,86	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	235 139,67	226 000,00	226 000,00		0,00					9 139,67			4 009,67		5 130,00		
газоснабжение	2640	244	114 093,25	113 068,57	113 068,57		0,00					1 024,68			1 024,68				
электроснабжение	2640	244	333 129,56	295 967,50	295 967,50		0,00					37 162,06			30 160,00		7 002,06		
водопотребление, водоотведение	2640	244	21 063,60	18 773,28	18 773,28		0,00					2 290,32			2 025,52		264,80		
оплата ПДК	2640	244	9 735,18	9 735,18	9 735,18		0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	86 000,00	86 000,00	86 000,00		0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	37 600,00	27 600,00	27 600,00		0,00					10 000,00						10 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 090 606,00	180 000,00	180 000,00		0,00					910 606,00			90 000,00			520 000,00	300 606,00
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 264 980,15	435 980,15	435 980,15		0,00					829 000,00			127 000,00			702 000,00	
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	560 000,00	0,00			0,00					560 000,00			110 000,00			450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	967 234,58	0,00			0,00					967 234,58			167 929,05			799 305,53	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель _____ Н.А. Курьянович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.В. Сурова
(расшифровка подписи)