

### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2015 год			2016 год			2017 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x									
2.	<b>Поступления, всего:</b>	x	22 617 873,00	22 617 873,00		22 617 873,00	22 617 873,00		22 617 873,00	22 617 873,00	
	в том числе:	x									
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	15 847 773,00	15 847 773,00		15 847 773,00	15 847 773,00		15 847 773,00	15 847 773,00	
2.2.	Целевые субсидии	x	1 270 100,00	1 270 100,00		1 270 100,00	1 270 100,00		1 270 100,00	1 270 100,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	x									
2.4.	Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x									
	в том числе:	x									
2.4.1.	Услуга № 1	x									
2.4.2.	Услуга № 2	x									
2.5.	Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	x	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	
	в том числе:	x									

2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	x								
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x								
3.	<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>22 617 873,00</b>	<b>22 617 873,00</b>	<b>22 617 873,00</b>	<b>22 617 873,00</b>		<b>22 617 873,00</b>	<b>22 617 873,00</b>	
	в том числе:									
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 242 670,00	13 242 670,00	13 242 670,00	13 242 670,00		13 242 670,00	13 242 670,00	
	из них:									
3.1.1.	Заработная плата	211	10 167 840,00	10 167 840,00	10 167 840,00	10 167 840,00		10 167 840,00	10 167 840,00	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00		4 140,00	4 140,00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 070 690,00	3 070 690,00	3 070 690,00	3 070 690,00		3 070 690,00	3 070 690,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 192 884,00	2 192 884,00	2 192 884,00	2 192 884,00		2 192 884,00	2 192 884,00	
	из них:									
3.2.1.	услуги связи	221	83 399,00	83 399,00	83 399,00	83 399,00		83 399,00	83 399,00	
3.2.2.	транспортные услуги	222								
3.2.3.	коммунальные услуги	223	1 002 170,00	1 002 170,00	1 002 170,00	1 002 170,00		1 002 170,00	1 002 170,00	
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224								
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00		610 095,00	610 095,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	497 220,00	497 220,00	497 220,00	497 220,00		497 220,00	497 220,00	
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240								
	из них:									
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260	1 178 300,00	1 178 300,00	1 178 300,00	1 178 300,00		1 178 300,00	1 178 300,00	
	из них:									

3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	1 178 300,00	1 178 300,00		1 178 300,00	1 178 300,00		1 178 300,00	1 178 300,00	
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
3.5.	Прочие расходы	290	602 091,00	602 091,00		602 091,00	602 091,00		602 091,00	602 091,00	
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 401 928,00	5 401 928,00		5 401 928,00	5 401 928,00		5 401 928,00	5 401 928,00	
	из них:										
3.6.1.	увеличение стоимости основных средств	310	505 262,00	505 262,00		505 262,00	505 262,00		505 262,00	505 262,00	
3.6.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320									
3.6.3.	увеличение стоимости производственных активов	330									
3.6.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	4 896 666,00	4 896 666,00		4 896 666,00	4 896 666,00		4 896 666,00	4 896 666,00	
3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500									
	из них:										
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
	Справочно:										
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	x									