

III. Показатели по поступлениям и выплатам

2014

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	107577,61	107577,61		38231,05	21080,00	48266,56	
2	Поступления, всего:	X	X	24337820,00	20366500,00	18725000,00	598000,00	43500,00	1000000,00	3971320,00
	в том числе:	X	X							
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	18725000,00	18725000,00	18725000,00				
2.2.	Целевые субсидии, из них			3971320,00	0,00					3971320,00
	- публичные обязательства			3588120,00	0,00					3588120,00
	-приобретение оборудования			170000,00	0,00					170000,00
	- капитальный ремонт			0,00	0,00					0,00
	- Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014-2016 годы"			58000,00	0,00					58000,00
	-кредиторская задолженность			2200,00	0,00					2200,00
	- социальная помощь (льготы по коммунальным услугам)			153000,00	0,00					153000,00
2.3.	Бюджетные инвестиции			0,00	0,00					
2.4.	Поступления от собственности			0,00	0,00					
	(в т.ч. аренды активов)			0,00	0,00					
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0,00	0,00					
	в том числе:	X	X	0,00	0,00					
	Услуга № 1	X	X	0,00	0,00					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Услуга № 2	X	X	0,00	0,00					
				0,00	0,00					
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	1598000,00	1598000,00		598000,00		1000000,00	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	598000,00	598000,00		598000,00			
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,00	0,00					
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00					
4	Выплаты, всего:	900	900	24445397,61	20474077,61	18725000,00	636231,05	64580,00	1048266,56	3971320,00
	в том числе:			0,00	0,00					
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	21942261,70	18354141,70	17918041,70	423300,00	0,00	12800,00	3588120,00
	из них:			0,00	0,00					
	Заработная плата	211	211	17189682,15	14482040,20	14160040,20	322000,00			2707641,95
	в том числе субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы	211	211	2696641,95	0,00					2696641,95
	Субвенция на реализацию Закона Сах. обл. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054)			11000,00	0,00					11000,00
	Прочие выплаты	212	212	12800,00	12800,00				12800,00	
	Проезд в отпуск 2063	212	212	394041,70	394041,70	394041,70				
	Субвенция на дополнительную оплату труда работников образовательных учреждений, имеющих гос. награды РФ (2016)	212	212	0,00	0,00					0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4345737,85	3465259,80	3363959,80	101300,00			880478,05

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе субсидия на реализацию концессии повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы									880478,05
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0,00	0,00					
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	1448078,54	1445878,54	657790,97	72350,00	0,00	715737,57	2200,00
	из них:			0,00	0,00					
	Услуги связи	221	221	86218,39	86218,39	83398,25			2820,14	
	Транспортные услуги	222	222	119886,70	119886,70	12697,00	6600,00		100589,70	
	Коммунальные услуги	223	223	262611,00	260411,00	255377,00			5034,00	2200,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	153750,00	153750,00		15750,00		138000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	280707,12	280707,12	128507,12			152200,00	
	2005	225	225	0,00	0,00					
	Прочие работы, услуги	226	226	544905,33	544905,33	177811,60	50000,00		317093,73	
	Мероприятия	226	226	0,00	0,00					
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:			0,00	0,00					
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0,00	0,00					
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	153000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153000,00
	из них:			0,00	0,00					
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	153000,00	0,00					153000,00

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг	от собственности	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0,00	0,00					
7	Прочие расходы	290	290	162478,54	104478,54	6139,54	48339,00		50000,00	58000,00
	в том числе Программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014-2016 годы"	290	290	58000,00	0,00					58000,00
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	739578,83	569578,83	143027,79	92242,05	64580,00	269728,99	170000,00
	из них:			0,00	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	275851,00	105851,00	0,00	8250,00	41075,00	56526,00	170000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	330	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	463727,83	463727,83	143027,79	83992,05	23505,00	213202,99	
8	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0,00	0,00	0,00				
	из них:			0,00	0,00					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0,00	0,00					
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0,00	0,00					
	<i>Справочно:</i>			0,00	0,00					
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00					

Руководитель гмуниципального бюджетного учреждения

А.Е.Гимро

Начальник, главный бухгалтер муниципального казенного учреждения

Л.Н.Сыроежкина

Исполнитель А.А.Путилина