

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	2016 год		
		(очередной/текущий финансовый год)		
		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию средств областного бюджета	операции по счетам, открытым в кредитных организациях или по лицевым счетам, открытым в органах казначейства по обслуживанию внебюджетных средств
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	41 639,79	9 821,05	31 818,74
Поступления, всего:	X	28 849 964,76	26 715 664,76	2 134 300,00
в том числе	X	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания	X	21 553 999,52	21 553 999,52	-
Целевые субсидии	X	5 161 665,24	5 161 665,24	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	X	2 134 300,00	-	2 134 300,00
в том числе по видам услуг:	X	-	-	-
- платная образовательная деятельность (обучение по специальности)	X	1 000 000,00	-	1 000 000,00
- платная образовательная деятельность (дополнительные платные услуги от работы школ)	X	400 000,00	-	400 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	734 300,00	-	734 300,00
в том числе	X	-	-	-
- дополнительные платные услуги по договорам с юридическими и физическими лицами (проведение совместных мероприятий)	X	200 000,00	-	200 000,00
- дополнительные платные услуги по договорам с юридическими и физическими лицами (возмещение затрат на коммунальные услуги)	X	100 000,00	-	100 000,00
- дополнительные платные услуги по договорам с юридическими и физическими лицами (дополнительные платные услуги сверх соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов)	X	250 000,00	-	250 000,00
- ксерокопирование документов и материалов из фондов библиотеки	X	500,00	-	500,00
- выдача литературы из читального зала на дом при наличии бесплатного контрольного экземпляра	X	1 100,00	-	1 100,00
- прокат музыкальных инструментов	X	1 100,00	-	1 100,00
- восстановление документов и выдача их дубликатов	X	1 600,00	-	1 600,00
- арендная плата	X	140 000,00	-	140 000,00
- добровольные пожертвования	X	40 000,00	-	40 000,00
Выплаты, всего:	900	28 891 604,55	26 725 485,81	2 166 118,74
в том числе		-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 398 514,16	21 788 614,16	1 609 900,00
из них:		-	-	-
Зарботная плата	211	17 958 294,16	✓ 16 731 794,16	✓ 1 226 500,00
Прочие выплаты	212	7 120,00	✓ 5 620,00	✓ 1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 433 100,00	✓ 5 051 200,00	✓ 381 900,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 665 446,06	3 318 846,06	✓ 346 600,00
из них		-	-	-
Услуги связи	221	103 457,65	✓ 103 457,65	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	1 437 461,22	✓ 1 357 361,22	✓ 80 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 607 900,00	✓ 1 375 800,00	✓ 232 100,00
Прочие работы, услуги	226	516 627,19	✓ 482 227,19	✓ 34 400,00
Социальное обеспечение, всего	260	221 358,64	221 358,64	-
из них		-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	221 358,64	✓ 221 358,64	-
Прочие расходы	290	1 239 233,15	✓ 1 056 514,41	✓ 182 718,74
Поступление нефинансовых активов, всего	300	367 052,54	340 152,54	26 900,00
из них		-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	24 658,57	✓ 58,57	✓ 24 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	342 393,97	✓ 340 093,97	✓ 2 300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Справочно:	X	-	-	-

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Бурлакова А.Г.

Бугрова О.Н.

« 05 » сентября 20 16 г.