

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

от "09" марта 2023 г. 58

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				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			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	Гранты	из них				Прочие поступления		
														плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	5 792 281,29	3 023 616,60	1 706,33	3 021 910,27	1 793 228,97	444 400,00	1 348 828,97				975 435,72			948 835,00	581,96	0,00	22 087,46	3 931,30
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	200 555 680,74	164 043 418,48	35 284 670,08	128 758 748,40	18 175 009,92	258 487,04	17 916 522,88	0,00	0,00		18 337 252,34	0,00	0,00	16 184 434,00	345 333,34	804 900,00	500 000,00	502 585,00
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	414 400,00	0,00			0,00						414 400,00			414 400,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	181 032 752,48	164 043 418,48	35 284 670,08	128 758 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 989 334,00	0,00	0,00	16 184 434,00	0,00	804 900,00	0,00	0,00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	164 043 418,48	164 043 418,48	35 284 670,08	128 758 748,40	0,00						0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 989 334,00	0,00			0,00						16 989 334,00			16 184 434,00		804 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	500 000,00	0,00			0,00						500 000,00							500 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 175 009,92	0,00	0,00	0,00	18 175 009,92	258 487,04	17 916 522,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	18 175 009,92	0,00			18 175 009,92	258 487,04	17 916 522,88				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	1430	150	0,00	0,00			0,00						0,00							
прочие доходы	1500	180	500 000,00	0,00			0,00						500 000,00						500 000,00	
доходы от операций с активами	1900		2 585,00	0,00			0,00						2 585,00				0,00			2 585,00
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	-69 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-69 066,66	0,00	0,00	0,00	-69 066,66	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		-69 066,66	0,00			0,00						-69 066,66				-69 066,66			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00						0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			206 347 962,03	167 067 035,08	35 286 376,41	131 780 658,67	19 968 238,89	702 887,04	19 265 351,85	0,00	0,00		19 312 688,06	0,00	0,00	17 133 269,00	345 915,30	804 900,00	522 087,46	506 516,30

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													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				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	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	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	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, всего	2000	x	206 347 962,03	167 067 035,08	35 286 376,41	131 780 658,67	19 968 238,89	702 887,04	19 265 351,85	0,00	0,00	19 312 688,06	0,00	0,00	17 133 269,00	345 915,30	804 900,00	522 087,46	506 516,30	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	122 400 765,69	117 402 238,09	442 680,00	116 959 558,09	4 277 070,00	0,00	4 277 070,00	0,00		721 457,60	0,00	0,00	721 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	93 964 489,81	90 170 689,81	340 000,00	89 830 689,81	3 285 000,00		3 285 000,00			508 800,00			508 800,00					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	59 000,00	0,00			0,00					59 000,00			59 000,00					
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			0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 377 275,88	27 231 548,28	102 680,00	27 128 868,28	992 070,00	0,00	992 070,00	0,00		153 657,60	0,00	0,00	153 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 377 275,88	27 231 548,28	102 680,00	27 128 868,28	992 070,00		992 070,00			153 657,60		0,00	153 657,60					
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	88 934,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		28 934,00	0,00	0,00	28 934,00	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	28 934,00	0,00			0,00					28 934,00			28 934,00					
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	360	60 000,00	0,00			60 000,00		60 000,00			0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17 947 127,00	17 947 127,00	17 947 127,00	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	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	17 387 127,00	17 387 127,00	17 387 127,00		0,00					0,00								
земельный налог	2310	851	560 000,00	560 000,00	560 000,00		0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в международные организации	2450	862	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	64 622 306,37	31 717 669,99	16 896 569,41	14 821 100,58	14 342 339,92	702 887,04	13 639 452,88	0,00	0,00	18 562 296,46	0,00	0,00	16 382 877,40	345 915,30	804 900,00	522 087,46	506 516,30
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	54 858 786,02	23 753 974,64	8 932 874,06	14 821 100,58	14 342 339,92	702 887,04	13 639 452,88	0,00	0,00	16 762 471,46	0,00	0,00	15 322 052,40	345 915,30	90 900,00	522 087,46	481 516,30
Услуги связи	2640	244	219 232,00	204 232,00	89 512,00	114 720,00	0,00					15 000,00			15 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	900 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00					500 000,00			500 000,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	368 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	368 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00					118 000,00			70 000,00		48 000,00		
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	4 153 035,20	3 595 135,20	3 561 135,20	34 000,00	245 000,00	245 000,00				312 900,00			270 000,00		42 900,00		
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	32 827 268,14	6 637 996,80	4 283 726,86	2 354 269,94	14 097 339,92	457 887,04	13 639 452,88			12 091 931,42			11 228 944,40	246 968,26		522 087,46	93 931,30
организация питания	2640	244	13 652 939,92	0,00			13 652 939,92	13 487,04	13 639 452,88			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	10 512 490,62	9 948 890,62		9 948 890,62	0,00					563 600,00			380 000,00	3 600,00			180 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	5 878 760,06	2 717 720,02	748 500,00	1 969 220,02	0,00					3 161 040,04			2 858 108,00	95 347,04			207 585,00
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							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	9 763 520,35	7 963 695,35	7 963 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 825,00	0,00	0,00	1 060 825,00	0,00	714 000,00	0,00	25 000,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	2 663 520,35	2 089 445,35	2 089 445,35		0,00					574 075,00			530 075,00	24 000,00			20 000,00
электроснабжение	2650	247	7 100 000,00	5 874 250,00	5 874 250,00		0,00					1 225 750,00			530 750,00	690 000,00			5 000,00
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	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	1 288 828,97	0,00			1 288 828,97	0,00	1 288 828,97			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1 288 828,97	0,00			1 288 828,97		1 288 828,97	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

А.В. Ерохин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Л. Михайлова

(расшифровка подписи)

Проверка: _____ 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 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг