

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Поступления, всего:	x	38328900,00	19867300,00	9435600,00	9026000,00
в том числе:	x				
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	x	27828900,00	16367300,00	5935600,00	5526000,00
3.2.2. Целевые субсидии	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3. Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	10500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00
в том числе:	x				
Услуги по присмотру за детьми	x	10500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00
Услуга № 2	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x				
аренда здания котельной	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Выплаты, всего:	x	38328900,00	19867300,00	9435600,00	9026000,00
в том числе:	x				
3.4.1. За счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ):	x	27828900,00	16367300,00	5935600,00	5526000,00
3.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Зерноградского района в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Зерноградского района "Развитие образования"	x	16614800,00	5404800,00	5809800,00	5400200,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	4223900,00	1565000,00	1565000,00	1093900,00
заработная плата	211	3244200,00	1202000,00	1202000,00	840200,00
прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	979700,00	363000,00	363000,00	253700,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	6846000,00	1992500,00	2397500,00	2456000,00
услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	5365500,00	1499000,00	1904000,00	1962500,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	574800,00	191600,00	191600,00	191600,00
прочие работы, услуги	226	905700,00	301900,00	301900,00	301900,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	290	1256400,00	418800,00	418800,00	418800,00
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	4288500,00	1428500,00	1428500,00	1431500,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	4288500,00	1428500,00	1428500,00	1431500,00
3.4.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы Зерноградского района "Развитие образования"	x	10836700,00	10836700,00	0,00	0,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	10601900,00	10601900,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
заработная плата	211	8141900,00	8141900,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	1100,00	1100,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	2458900,00	2458900,00	0,00	0,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	126900,00	126900,00	0,00	0,00
услуги связи	221	76900,00	76900,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	50000,00	50000,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	290	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	107900,00	107900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	107900,00	107900,00	0,00	0,00
3.4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений зерноградского района в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зерноградском районе" муниципальной программы зерноградского района "Энергоэффективность и развитие энергетики"	x	122400,00	40800,00	40800,00	40800,00
в том числе:					
Оплата работ, услуг	220		40800,00	40800,00	40800,00
прочие работы, услуги	226		40800,00	40800,00	40800,00
3.4.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений зерноградского района в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы зерноградского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	x	255000,00	85000,00	85000,00	85000,00
в том числе:					
Оплата работ, услуг	220		75000,00	75000,00	75000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		67500,00	67500,00	67500,00
прочие работы, услуги	226		7500,00	7500,00	7500,00
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300		10000,00	10000,00	10000,00
увеличение стоимости основных средств	310		10000,00	10000,00	10000,00
3.4.1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений зерноградского района в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зерноградском районе" муниципальной программы зерноградского района "Эффективность и развитие энергетики"	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2. За счет целевых субсидий:	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках реализации муниципальной программы зерноградского района «Развитие образования»	001	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы зерноградского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»	009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3. За счет иных источников	x	10500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	10500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	10500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.4.4. Итого по выплатам:	х	38328900,00	19867300,00	9435600,00	9026000,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	14825800,00	12166900,00	1565000,00	1093900,00
заработная плата	211	11386100,00	9343900,00	1202000,00	840200,00
прочие выплаты	212	1100,00	1100,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	3438600,00	2821900,00	363000,00	253700,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	7320300,00	2235200,00	2513300,00	2571800,00
услуги связи	221	76900,00	76900,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	5365500,00	1499000,00	1904000,00	1962500,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	777300,00	259100,00	259100,00	259100,00
прочие работы, услуги	226	1100600,00	400200,00	350200,00	350200,00
<i>Социальное обеспечение</i>	260	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	1256400,00	418800,00	418800,00	418800,00
<i>Поступление нефинансовых активов</i>	300	14926400,00	5046400,00	4938500,00	4941500,00
увеличение стоимости основных средств	310	30000,00	10000,00	10000,00	10000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	14896400,00	5036400,00	4928500,00	4931500,00
3.4.5. СПРАВОЧНО:	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего					

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.Г. Данилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

(подпись)

С.А. Тиманова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
39-3-54

(подпись)

С.А. Тиманова

(расшифровка подписи)

"12 " января 2015 г.