Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

от "09" января 2024 г.

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															
				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	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	из них						
													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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	11 397 440,32	7 217 137,64	7 217 137,64		0,00					4 180 302,68			4 180 302,68				
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	48 597 031,08	43 970 776,07	43 970 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 255,01	0,00	0,00	4 626 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 734 091,95	43 970 776,07	43 970 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 315,88	0,00	0,00	4 763 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 970 776,07	43 970 776,07	43 970 776,07		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4 763 315,88	0,00			0,00					4 763 315,88			4 763 315,88				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					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	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
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	-137 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 060,87	0,00	0,00	-137 060,87	0,00	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		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-137 060,87	0,00			0,00					-137 060,87			-137 060,87				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			59 994 471,40	51 187 913,71	51 187 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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															
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													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	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	59 994 471,40	51 187 913,71	51 187 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	8 806 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 527 095,45	47 809 234,81	47 809 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 717 860,64	0,00	0,00	2 717 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	38 776 780,95	36 689 330,47	36 689 330,47		0,00					2 087 450,48			2 087 450,48				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	0,00			0,00					0,00							
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							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 750 314,50	11 119 904,34	11 119 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630 410,16	0,00	0,00	630 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 750 314,50	11 119 904,34	11 119 904,34		0,00					630 410,16			630 410,16				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	261 493,00	261 193,00	261 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
земельный налог	2310	851	260 993,00	260 993,00	260 993,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	500,00	200,00	200,00		0,00					300,00			300,00				

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	9 205 882,95	3 117 485,90	3 117 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 397,05	0,00	0,00	6 088 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 187 262,50	2 212 194,66	2 212 194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 067,84	0,00	0,00	5 975 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	119 569,90	108 569,90	108 569,90		0,00					11 000,00			11 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	54 156,00	48 923,60	48 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,40	0,00	0,00	5 232,40	0,00	0,00	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	45 000,00	40 326,60	40 326,60		0,00					4 673,40			4 673,40				
оплата ПДК	2640	244	9 156,00	8 597,00	8 597,00		0,00					559,00			559,00				
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	5 988 758,58	645 541,42	645 541,42		0,00					5 343 217,16			5 343 217,16				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 030 218,28	859 645,28	859 645,28		0,00					170 573,00			170 573,00				
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	459 819,42	289 819,42	289 819,42		0,00					170 000,00			170 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	534 740,32	259 695,04	259 695,04		0,00					275 045,28			275 045,28				
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 тем числе:	2650	247	1 018 620,45	905 291,24	905 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 329,21	0,00	0,00	113 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	371 970,45	359 474,35	359 474,35		0,00					12 496,10			12 496,10				
электроснабжение	2650	247	646 650,00	545 816,89	545 816,89		0,00					100 833,11			100 833,11				
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	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			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 _____ Толмачева А.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гутникова Е.А.
(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

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