

Приложение 1
Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						в том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего:	плата, утвержденная законодательством	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	103761019,46	80684443,60			23076575,86	6432696,36			
на 2018 г. очередной финансовый год			39203719,46	31229543,60			7974175,86	2088696,36			
на 2019 г. 1-ый год планового периода			32952100	25400900			7551200	2172000			
на 2020 г. 2-ой год планового периода			31605200	24054000			7551200	2172000			
в том числе:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	110		80684443,60	80684443,60	X	X	X	X	X		
на 2018 г. очередной финансовый год			31229543,60	31229543,60							
на 2019 г. 1-ый год планового периода			25400900	25400900							
на 2020 г. 2-ой год планового периода			24054000	24054000							
доходы от оказания услуг, работ	120		23076575,86		X	X	23076575,86	6432696,36			
на 2018 г. очередной финансовый год			7974175,86				7974175,86	2088696,36			
на 2019 г. 1-ый год планового периода			7551200				7551200	2172000			
на 2020 г. 2-ой год планового периода			7551200				7551200	2172000			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X			X	X	X
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
прочие доходы	150			X	X	X			
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103761019,46	80684443,60			23076575,86	6432696,36	
на 2018 г. очередной финансовый год			39203719,46	31229543,60			7974175,86	2088696,36	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			32952100	25400900			7551200	2172000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			31605200	24054000			7551200	2172000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		81922884,59	78676243,60			3246640,99		
на 2018 г. очередной финансовый год			31762802,59	30511143,60			1251658,99		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			25736591	24739100			997491		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			24423491	23426000			997491		
- заработная плата	212	111	62972338,21	60487638,10			2484700,11		
на 2018 г. очередной финансовый год			24465994,21	23513538,10			952456,11		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			19750222	18984100			766122		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			18756122	17990000			766122		

- начисления на выплате по оплаты труда	213	119	18950546,38	18188605,50			761940,88		
на 2018 г. очередной финансовый год			7296808,38	6997605,50			299202,88		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			5986369	5755000			231369		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			5667369	5436000			231369		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220		125200				125200		
на 2018 г. очередной финансовый год			25200				25200		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			50000				50000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			50000				50000		
- командировочные расходы, проживание в командировке, проезд	221	112	50000				50000		
на 2018 г. очередной финансовый год			25200				25200		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			50000				50000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			50000				50000		
- ЕДВ	222	321							
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
- прочие выплаты	223	112							
на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		495055,92	144200			350855,92		
на 2018 г. очередной финансовый год			162455,92	51600			110855,92		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			167600	47600			120000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			165000	45000			120000		
из них:									
- уплата налога на имущество организаций	231	851	117189,52	117149,52			40		

на 2018 г. очередной финансовый год			24589,52	24549,52			40		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			47600	47600					
на 2020 г. 2-ой год планового периода			45000	45000					
- уплата земельного налога	232	851	59564	19564			40000		
на 2018 г. очередной финансовый год			19564	19564					
на 2019 г. 1-ый год планового периода			20000				20000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			20000				20000		
- уплата прочих налогов, сборов	233	852	35360				35360		
на 2018 г. очередной финансовый год			5360				5360		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			20000				20000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			10000				10000		
- уплата иных платежей	234	853	119942.40	7486.48			112455,92		
на 2018 г. очередной финансовый год			112942.40	7486.48			105455,92		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			3000				3000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			4000				4000		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	21217878.95	1864000			19353878.95		
на 2018 г. очередной финансовый год			7253260.95	666800			6586460.95		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			6997909	614200			6383709		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			6966709	583000			6383709		
- услуги связи	251		323953,42				323953,42		
на 2018 г. очередной финансовый год			103953,42				103953,42		
на 2018 г. 1-ый год планового периода			110000				110000		
на 2019 г. 2-ой год планового периода			110000				110000		

- транспортные услуги	252		576705,98			576705,98		
на 2018 г. очередной финансовый год			376705,98			376705,98		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			100000			100000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			100000			100000		
- коммунальные услуги, в том числе:	253		1620636,26	1537600		83036,26		
на 2018_ г. очередной финансовый год			565036,26	550000		15036,26		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			540600	506600		34000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			515000	481000		34000		
отопление								
на 20__ г. очередной финансовый год								
на 20__ г. 1-ый год планового периода								
на 20__ г. 2-ой год планового периода								
электроснабжение			1619414,59	1537600		81814,59		
на 2018 г. очередной финансовый год			563814,59	550000		13814,59		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			540600	506600		34000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			515000	481000		34000		
водоснабжение								
на 2018 г. очередной финансовый год			1221,67			1221,67		
на 2019 г. 1-ый год планового периода								
на 2020 г. 2-ой год планового периода								
канализация								
на 20__ г. очередной финансовый год								
на 20__ г. 1-ый год планового периода								
на 20__ г. 2-ой год планового периода								
вывоз мусора								
на 20__ г. очередной финансовый год								
на 20__ г. 1-ый год планового периода								
на 20__ г. 2-ой год планового периода								

- арендная плата за пользование имуществом	254		129900				129900		
на 2018 г. очередной финансовый год			33900				33900		
на 2019г. 1-ый год планового периода			48000				48000		
на 2020г. 2-ой год планового периода			48000				48000		
- работы и услуги по содержанию имущества (225)	255		1170575,74				1170575,74		
на 2018 г. очередной финансовый год			388135,74				388135,74		
на 2019г. 1-ый год планового периода			391220				391220		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			391220				391220		
- прочие работы и услуги (226)	256		1073564,56				1073564,56		
на 2018 г. очередной финансовый год			426764,56				426764,56		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			323400				323400		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			323400				323400		
- прочие расходы (290)	257								
на 2018 г. очередной финансовый год									
на 2019 г. 1-ый год планового периода									
на 2020 г. 2-ой год планового периода									
- увеличение стоимости основных средств	258		470257				470257		
на 2018 г. очередной финансовый год			130257				130257		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			170000				170000		
на 2020 г. 2-ой год планового периода			170000				170000		
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	259		15852285,99	326400			15525885,99	6432696,36	
на 2018 г. очередной финансовый год			5228507,99	116800			5111707,99	2088696,36	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			5314689	107600			5207089	2172000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			5309089	102000			5207089	2172000	
приобретение продуктов питания			3954988,79				3954988,79	3954988,79	
на 2018 г. очередной финансовый год			1354988,79				1354988,79	1354988,79	

на 2019 г. 1-ый год планового периода			1300000				1300000	1300000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			1300000				1300000	1300000	
приобретение мягкого инвентаря			663700				663700	663700	
на 2018 г. очередной финансовый год			63700				63700	63700	
на 2019 г. 1-ый год планового периода			300000				300000	300000	
на 2020 г. 2-ой год планового периода			300000				300000	300000	
приобретение ГСМ			606862,71				606862,71		
на 2018 г. очередной финансовый год			206862,71				206862,71		
на 2019 г. 1-ый год планового периода			200000				200000		
на 2020г. 2-ой год планового периода			200000				200000		
приобретение котельно-печного топлива			696400	326400			370000		
на 2018 г. очередной финансовый год			116800	116800					
на 2018 г. 1-ый год планового периода			292600	107600			185000		
на 2019 г. 2-ой год планового периода			287000	102000			185000		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
из них:	310								
увеличение остатков средств									
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
прочие поступления	320								
на 20__ г. очередной финансовый год									
на 20__ г. 1-ый год планового периода									
на 20__ г. 2-ой год планового периода									
Выбытие финансовых активов, всего	400								

