

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, 1-й год планирования	В том числе		Всего, 2-й год планирования	В том числе		Всего, 3-й год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	211 683,04	0,00	211 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	69 118,22	0,00	69 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	120	69 118,22		69 118,22						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	130									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180									
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	180	142 564,82	0,00	142 564,82						
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180	142 564,82		142 564,82						

Субсидии на выполнение муниципального задания	180	59 783 563,02		59 783 563,02	60 650 155,83		60 650 155,83	60 080 113,43		60 080 113,43
Целевые субсидии	180									
Субсидии на иные цели	180	6 499 892,29	6 499 892,29							
Бюджетные инвестиции	180									
Справочно:										
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000									
Выплаты, всего:	000	70 632 205,35	6 499 892,29	64 132 313,06	64 930 264,75	0,00	64 930 264,75	64 505 727,25	0,00	64 505 727,25
в том числе:	X									
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	4 206 185,22	0,00	4 206 185,22	4 280 108,92	0,00	4 280 108,92	4 445 613,82	0,00	4 445 613,82
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 744 680,00	0,00	1 744 680,00	1 779 573,60	0,00	1 779 573,60	1 815 165,07	0,00	1 815 165,07
из них:										
Заработная плата	211	1 340 000,00		1 340 000,00	1 366 800,00		1 366 800,00	1 394 136,00		1 394 136,00
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	404 680,00		404 680,00	412 773,60		412 773,60	421 029,07		421 029,07
Оплата, работ услуг, всего:	220	2 089 805,22	0,00	2 089 805,22	2 131 601,32	0,00	2 131 601,32	2 174 233,35	0,00	2 174 233,35
из них:										
Услуги связи	221	12 000,00		12 000,00	12 240,00		12 240,00	12 484,80		12 484,80
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, всего:	223	803 673,00	0,00	803 673,00	819 746,46	0,00	819 746,46	836 141,39	0,00	836 141,39
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		465 974,00		465 974,00	475 293,48		475 293,48	484 799,35		484 799,35
Потребление газа										
Электроэнергия		241 608,00		241 608,00	246 440,16		246 440,16	251 368,96		251 368,96
Водоснабжение, водоотведение		96 091,00		96 091,00	98 012,82		98 012,82	99 973,08		99 973,08

Коммунальные услуги, всего:	223									
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225									
Прочие работы, услуги	226									
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего:	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы, всего:	290									
в том числе:										
Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы										
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, всего:	300									
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости произведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
Поступление финансовых активов, всего:	500									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего:	000	59 926 127,84	0,00	59 926 127,84	60 650 155,83	0,00	60 650 155,83	60 060 113,43	0,00	60 060 113,43
в том числе:	X									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	49 297 367,63	0,00	49 297 367,63	50 450 477,01	0,00	50 450 477,01	50 076 282,00	0,00	50 076 282,00
из них:										
Заработная плата	211	37 860 151,78		37 860 151,78	38 745 797,23		38 745 797,23	38 458 396,31		38 458 396,31
Прочие выплаты	212	3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 433 765,85		11 433 765,85	11 701 229,78		11 701 229,78	11 614 435,69		11 614 435,69
Оплата работ, услуг, всего:	220	9 536 589,95	0,00	9 536 589,95	8 620 039,70	0,00	8 620 039,70	8 432 102,73	0,00	8 432 102,73

из них:										
Услуги связи	221	197 600,00		197 600,00	129 648,00		129 648,00	110 088,64		110 088,64
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги, всего:	223	2 014 690,06	0,00	2 014 690,06	2 030 951,88	0,00	2 030 951,88	2 047 538,95	0,00	2 047 538,95
в том числе:	X									
Отопление, горячее водоснабжение		1 263 895,00		1 263 895,00	1 269 547,46		1 269 547,46	1 275 312,97		1 275 312,97
Потребление газа										
Электроэнергия		566 431,06		566 431,06	573 353,14		573 353,14	580 413,67		580 413,67
Водоснабжение, водоотведение		184 364,00		184 364,00	188 051,28		188 051,28	191 812,31		191 812,31
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 411 294,00		3 411 294,00	3 035 768,43		3 035 768,43	2 810 821,08		2 810 821,08
Прочие работы, услуги	226	3 913 005,89		3 913 005,89	3 423 671,39		3 423 671,39	3 463 654,06		3 463 654,06
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы, всего:	290	12 000,00	0,00	12 000,00	12 240,00	0,00	12 240,00	12 484,80	0,00	12 484,80
в том числе:	X									
Налог на имущество										
Земельный налог										
Транспортный налог										
Прочие расходы		12 000,00		12 000,00	12 240,00		12 240,00	12 484,80		12 484,80
Стипендии										
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	1 080 170,26	0,00	1 080 170,26	1 567 399,12	0,00	1 567 399,12	1 539 243,90	0,00	1 539 243,90
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	782 125,00		782 125,00	849 510,00		849 510,00	814 997,00		814 997,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости произведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	298 045,26		298 045,26	717 889,12		717 889,12	724 246,90		724 246,90

Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	120									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	130									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180									
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	180									
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего:										

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

" " 20 г.