Финансовые показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения **на 2015-2017 годы**

**Единица измерения: руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Кодсубсидии | План на 2015 год | План на 2016 год | План на 2017 год |
| Всего на год | в том числе: |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 803.03.373.5 МОУ ЦДТ "Витязь" |
| I.Остатки средств на начало года |  |  | 15 473,20 | 15 473,20 |  |  |  |  |  |
| Городской бюджет | 04.01.00 |  | 15 473,20 | 15 473,20 |  |  |  |  |  |
| Увеличение остатков | 00000000000000000510 |  | 15 473,20 | 15 473,20 |  |  |  |  |  |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ |  |  | 12 909 400,00 | 2 905 400,00 | 3 967 300,00 | 2 409 700,00 | 3 627 000,00 | 12 965 600,00 | 13 393 600,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 |  | 12 729 400,00 | 2 840 400,00 | 3 925 300,00 | . 2 378 700,00 | 3 585 000,00 | 12 785 600,00 | 13 213 600,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 |  | 12 729 400,00 | 2 840 400,00 | 3 925 300,00 | 2 378 700,00 | 3 585 000,00 | ,12 785 600,00 | 13 213 600,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |  | 180 000,00 | 65 000,00 | 42 000,00 | 31 000,00 | 42 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000130 1 |  | 50 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00\* | 11 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 0000000000000001)0180 |  | 130 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| III.ВЫПЛАТЫ |  |  | 12 924 873,20 | 2 920 873,20 | 3 967 300,00 | 2 409 700,00 | 3 627 000,00 | 12 965 600,00 | 13 393 600,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 |  | 12 744 873,20 | 2 855 873,20 | 3 925 300,00 | 2 378 700,00 | 3 585 000,00 | 12 785 600,00 | 13 213 600,00 |
| Заработная плата | 211 |  | 9 153 900,00 | 1 907 100,00 | 3 051 300,00 | 1 525 700,00 | 2 669 800,00 | 9 153 900,00 | 9153 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  | 2 764 500,00 | 691 100,00 | 691 100,00 | 691 100,00 | 691 200,00 | 2 764 500,00 | 3 100 100,00 |
| Услуги связи | 221 |  | 64 200,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 15 900,00 | 67 500,00 | 70 700,00 |
| Коммунальные услуги | 223 |  | 555 200,00 | 207 100,00 | 139 400,00 | 73 300,00 | 135 400,00 | 573 300,00 | 609 800,00 |
| Работы, услуга по содержанию имущества | 225 |  | 164 000,00 | 12 100,00 | 20 500,00 | 65 600,00 | 65 800,00 | 199 800,00 | 252 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 |  | 15 473,20 | 15 473,20 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 |  | 27 600,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 26 600,00 | 26 600,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 |  | 180 000,00 | 65 000,00 | 42 000,00 | 31 000,00 | 42 000.00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 |  | 50 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  | 98 000,00 | 30 000,00 | 26 000,00 | 16 000,00 | 26 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | V 340 |  | 32 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |

Страница 1 из 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 803.03.373.6 МОУ ЦДТ "Витязь" |
| п.поступления |  |  | 242 660,00 |  | 242 660,00 |  |  |  |  |
| Городской бюджет | 05.01.00 |  | 242 660,00 |  | 242 660,00 |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 |  | 242 660,00 |  | 242 660.00 |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | 803.20.1001 | 90 000,00 |  | 90 000,00 |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 00000000000000000180 | 803.20.5028 | 152 660,00 |  | 152 660,00 |  |  |  |  |
| III.ВЫПЛАТЫ |  |  | 242 660,00 |  | 242 660,00 |  |  |  |  |
| Городской бюджет | 05.01.00 |  | 242 660,00 |  | 242 660,00 | • |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 803.20.1001 | 90 000,00 |  | 90 000,00 |  |  | Г" |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 803.20 5028 | 152 660,00 |  | 152 660,00 |  |  |  |  |

^

\ \

Страница 2 из 2