

**Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя   |       | Всего  |                 |             | в том числе   |  |                 |   |  |                 |            |
|---|-------|--|-----------------|-------------|---|--|-----------------|---|--|-----------------|------------|
|   |       | Очередной<br>(планируемый)<br>финансовый год | Плановый период |             | по лицевым счетам, открытым в органах,<br>осуществляющих ведение лицевых счетов<br>учреждений |  |                 | по счетам, открытым в кредитных<br>организациях |  |                 |            |
|   |       |  | 2016            | Первый год  | Второй год  | Очередной<br>(планируемый)<br>финансовый год<br>2016 | Плановый период |   | Очередной<br>(планируемый)<br>финансовый год | Плановый период |            |
|   |       |  |                 | 2017        | 2018  |  | 2017            | 2018  |  | Первый год      | Второй год |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года   |       |  |                 |             |   |  |                 |   |  |                 |            |
| Поступления, всего в т.ч.   | 200   | 15786600,00                                  | 16258800,00     | 16258800,00 | 13786600,00   | 14158800,00  | 14158800,00     | 2000000,00                                      | 2100000,00                                   | 2100000,00      |            |
| Субсидии на выполнение муниципального задания   |       |  |                 |             |   |  |                 |   |  |                 |            |
| Целевые субсидии  |       |  |                 |             |   |  |                 |   |  |                 |            |
| Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.                              |       |  |                 |             |   |  |                 | 2000000,00                                      | 2100000,00                                   | 2100000,00      |            |
| Доходы от оказания платных услуг  | 130   | 2000000,00                                   | 2100000,00      | 2100000,00  |   |  |                 | 2000000,00                                      | 2100000,00                                   | 2100000,00      |            |
| <b>Расход всего:</b>  |       | 15786600,00                                  | 16258800,00     | 16258800,00 | 13786600,00   | 14158800,00  | 14158800,00     | 2000000,00                                      | 2100000,00                                   | 2100000,00      |            |
| рабочая плата   | 211   | 10752918,59                                  | 11033283,41     | 11000030,14 | 10352918,59   | 10613283,41  | 10580030,14     | 400000,00                                       | 420000,00                                    | 420000,00       |            |
| Выплаты педагогическим работникам на приобретение на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий | 212   |  |                 |             |   |  |                 |   |  |                 |            |
| Другие выплаты  | 212.3 | 7500,00                                      | 7500,00         | 7500,00     |   |  |                 | 7500,00   | 7500,00                                      | 7500,00         |            |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213   | 3247381,41                                   | 3332051,59      | 3322009,11  | 3126581,41  | 3205211,59   | 3195169,11      | 120800,00                                       | 126840,00                                    | 126840,00       |            |
| Услуги связи  | 221   | 46942,00                                     | 53969,00        | 58744,00    |   |  |                 | 46942,00  | 53969,00                                     | 58744,00        |            |
| Транспортные услуги   | 222   | 50000,00                                     | 50000,00        | 50000,00    |   |  |                 | 50000,00  | 50000,00                                     | 50000,00        |            |
| Оплата услуг отопления  | 223.1 | 122000,00                                    | 140300,00       | 161345,00   | 122000,00   | 140300,00  | 161345,00       |   |  |                 |            |
| Оплата услуг горячего водоснабжения   | 223.3 | 0,00   | 0,00            | 0,00        |   |  |                 |   |  |                 |            |
| Оплата услуг холодного водоснабжения  | 223.4 | 4700,00                                      | 5405,00         | 6215,75     | 4700,00   | 5405,00  | 6215,75         |   |  |                 |            |
| Оплата услуг потребления электроэнергии   | 223.6 | 90000,00                                     | 103500,00       | 119025,00   | 90000,00  | 103500,00  | 119025,00       |   |  |                 |            |
| Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения  | 223.7 | 5400,00                                      | 6100,00         | 7015,00     | 5400,00   | 6100,00  | 7015,00         |   |  |                 |            |
| содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества   | 225.1 | 35000,00                                     | 38417,00        | 40000,00    |   |  |                 | 35000,00  | 38417,00                                     | 40000,00        |            |

|   |         |           |           |           |          |          |          |           |           |           |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Текущий ремонт  | 225.2   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          |          |           |           |           |
| Капитальный ремонт  | 225.3   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          |          |           |           |           |
| Противопожарные мероприятия                                       | 225.4   | 10000,00  | 10000,00  | 10000,00  |          |          |          | 10000,00  | 10000,00  | 10000,00  |
| Другие расходы по содержанию имущества                            | 225.6   | 242264,00 | 260711,00 | 265739,00 |          |          |          | 242264,00 | 260711,00 | 265739,00 |
| Услуги по охране  | 226.5   | 100000,00 | 115000,00 | 130000,00 |          |          |          | 100000,00 | 115000,00 | 130000,00 |
| Услуги по страхованию   | 226.6   | 9194,00   | 10573,00  | 12159,00  |          |          |          | 9194,00   | 10573,00  | 12159,00  |
| Услуги в области информационных технологий                        | 226.7   | 5000,00   | 5000,00   | 50000,00  |          |          |          | 5000,00   | 5000,00   | 50000,00  |
| Типографские работы, услуги                                       | 226.8   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          |          |           |           |           |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги | 226.9   | 58800,00  | 58800,00  | 58800,00  |          |          |          | 58800,00  | 58800,00  | 58800,00  |
| Иные работы и услуги  | 226.10  | 330000,00 | 312000,00 | 310000,00 |          |          |          | 330000,00 | 312000,00 | 310000,00 |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество             | 290.1.1 | 25000,00  | 25000,00  | 30000,00  | 25000,00 | 25000,00 | 30000,00 |           |           |           |
| Уплата иных налогов   | 290.1.2 | 23000,00  | 15000,00  | 15000,00  |          |          |          | 23000,00  | 15000,00  | 15000,00  |
| Иные расходы  | 290.8   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          |          |           |           |           |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств  | 310.2   | 256500,00 | 266190,00 | 265218,00 |          |          |          | 256500,00 | 266190,00 | 265218,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов                         | 340.3   | 365000,00 | 410000,00 | 340000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 305000,00 | 350000,00 | 280000,00 |

Директор

*Мазитова Г.М.*

Мазитова Г.М.

Ведущий экономист

*Наумова Л.А.*

Наумова Л.А.

« 11 » 09

