

**Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Поступления и выплаты					Итого
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-	
Поступления, всего:	x	2 541 893,00	2 265 233,00	2 316 571,00	2 829 286,00	9 952 983,00	
в том числе:	x						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	x	2 535 840,00	2 265 233,00	2 300 471,00	2 787 386,00	9 888 930,00	
в том числе:	x						
субсидия на оказание государственной услуги (работы)	x	2 459 765,00	2 197 276,00	2 232 057,00	2 734 242,06	9 623 340,06	
субсидия на содержание имущества	x	76 075,00	67 957,00	68 414,00	53 143,94	265 589,94	
субсидия на оказание государственной услуги (работы) в части реализации целевых программ, мероприятий	x	x	x	x	x	x	
субсидия на содержание имущества в части реализации целевых программ	x	x	x	x	x	x	
Бюджетные инвестиции	x	-	-	-	-	-	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	-	-	-	-	-	
в том числе:	x						
	x	-	-	-	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	6 053,00		16 100,00	41 900,00	64 053,00	
в том числе:	x						
Безвозмездные поступления	x	6 053,00		16 100,00	41 900,00	64 053,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	x	-	-	-	-	-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего:	900	1 937 175,12	2 247 831,33	2 004 581,74	3 763 394,81	9 952 983,00	
в том числе: бюджет		1 937 175,12	2 247 831,33	1 989 781,74	3 714 141,81	9 888 930,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 025 823,04	1 279 425,02	1 254 567,70	2 643 322,66	6 203 138,42	
в том числе: бюджет		1 025 823,04	1 279 425,02	1 254 567,70	2 643 322,66	6 203 138,42	
из них:							
Заработная плата	211	825 787,15	996 879,02	941 387,96	2 089 545,87	4 853 600,00	
в том числе: бюджет		825 787,15	996 879,02	941 387,96	2 089 545,87	4 853 600,00	
Прочие выплаты	212	8 327,00	8 406,00	10 500,00	6 570,00	33 803,00	
в том числе: бюджет		8 327,00	8 406,00	10 500,00	6 570,00	33 803,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	191 708,89	274 140,00	302 679,74	547 206,79	1 315 735,42	
в том числе: бюджет		191 708,89	274 140,00	302 679,74	547 206,79	1 315 735,42	
Оплата работ, услуг, всего	220	515 886,86	355 858,26	339 358,94	534 207,05	1 745 311,11	
в том числе: бюджет		515 886,86	355 858,26	327 008,94	525 654,05	1 724 408,11	
из них:							
Услуги связи	221	16 533,96	22 300,81	21 158,92	36 107,21	96 100,90	
в том числе: бюджет		16 533,96	22 300,81	21 158,92	36 107,21	96 100,90	
Транспортные услуги	222	500,00	500,00	1 073,00	2 060,00	4 133,00	
в том числе: бюджет		500,00	500,00	1 073,00	2 060,00	4 133,00	
Коммунальные услуги	223	293 791,86	149 213,92	46 033,63	458 552,59	947 592,00	
в том числе: бюджет		293 791,86	149 213,92	46 033,63	458 552,59	947 592,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	116 042,55	129 610,49	242 073,47	-1 270,00	486 456,51	
в том числе: бюджет		116 042,55	129 610,49	242 073,47	-7 323,00	480 403,51	
Прочие работы, услуги	226	89 018,49	54 233,04	29 019,92	38 757,25	211 028,70	
в том числе: бюджет		89 018,49	54 233,04	16 669,92	36 257,25	196 178,70	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-	
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-	
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	1 290,00	141 110,00	51 238,00	10 140,00	203 778,00	
в том числе: бюджет		1 290,00	141 110,00	51 238,00	10 140,00	203 778,00	
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	1 290,00	141 110,00	51 238,00	10 140,00	203 778,00	
в том числе: бюджет		1 290,00	141 110,00	51 238,00	10 140,00	203 778,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-	
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-	
Прочие расходы	290	50 101,00	53 119,00	49 457,34	89 066,00	241 743,34	
в том числе: бюджет		50 101,00	53 119,00	49 457,34	48 366,00	201 043,34	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	344 074,22	418 319,05	309 959,76	486 659,10	1 559 012,13	
в том числе: бюджет		344 074,22	418 319,05	307 509,76	486 659,10	1 556 562,13	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	16 147,10	9 560,00	4 893,00	4 469,98	35 070,08	
в том числе: бюджет		16 147,10	9 560,00	4 893,00	4 469,98	35 070,08	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	327 927,12	408 759,05	305 066,76	482 189,12	1 523 942,05	
в том числе: бюджет		327 927,12	408 759,05	302 616,76	482 189,12	1 521 492,05	
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	-	-	-	-	-	
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	x						