Приложение №1

 к постановлению администрации

 Пушкинского муниципального района

 Московской области

 от « 29 » 08 2016 г № 2431

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя |  | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Всего,руб. | В том числе          |  | В том числе |  | В том числе |
| Вид расходов | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства,руб. | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте  | Всего, руб. | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб. | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте  | Всего, руб. | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб. | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте  |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года  |  | Х | 315 467,23 | 315 467,23 |   |  |  |  |  |  |  |
| **Поступления, всего:** |  | Х | **267 031 208,74** | **267 031 208,74** |   | **231 067 109,27** | **231 067 109,27** |  | **246 079 309,27** | **246 079 309,27** |  |
| в том числе:           |  | Х |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *Субсидии на выполнение муниципального задания* |  | *Х* | *171 830 680,00* | *171 830 680,00* |  | *187 802 600,00* | *187 802 600,00* |  | *197 758 000,00* | *197 758 000,00* |  |
| Бюджетные инвестиции   |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего*  |  | *Х* | *15 500 000,00* | *15 500 000,00* |  | *5 064 509,27* | *5 064 509,27* |  | *5 064 509,27* | *5 064 509,27* |  |
| *Поступления на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания* |  | *Х* | *78 573 434,50* | *78 573 434,50* |  | *38 740 000,00* | *38 740 000,00* |  | *43 256 800,00* | *43 256 800,00* |  |
| Оплата работ, услуг, всего |  | 220 | 63 260 750,00 | 63 260 750,00 |   | 37 840 000,00 | 37 840 000,00 |  | 42 256 800,00 | 42 256 800,00 |  |
| из них:                |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи           |  | 221 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги    |  | 222 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги    |  | 223 090 021 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |   | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 |  | 28 700 000,00 | 28 700 000,00 |  |
| Оплата лизинговых платежей |  | 224 | 14 674 150,00 | 14 674 150,00 |   |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 225 ТО | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |   | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 |  | 7 996 800,00 | 7 996 800,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 225 |  9 650 000,00 | 9 650 000,00 |  | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |  | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги |  | 226 | 6 436 600,00  | 6 436 600,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы         |  | 290 | 2 651 200,00 | 2 651 200,00 |   |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 310 |  12 561 484,50 | 12 561 484,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 340 |  100 000,00 | 100 000,00 |   |  |  |  |  |  |  |
| *Кредиторская задолженность за 2015 год по иным субсидиям* |  |  | *1 127 094,24* | *1 127 094,24* |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги    |  | 223 090 021 КЗ | 662 911,66 | 662 911,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 225 ТО КЗ | 464 182,58 | 464 182,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года  |  | Х |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты, всего:** |  | 900 | **267 031 208,74** | **267 031 208,74** |   | **231 067 109,27** | **231 067 109,27** |  | **246 079 309,27** | **246 079 309,27** |  |
| в том числе:           |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *Выплаты за счёт субсидий на муниципальное задание* |  |  | *171 830 680,00* | *171 830 680,00* |   | *187 802 600,00* | *187 802 600,00* |  | *197 758 000,00* | *197 758 000,00* |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  |  | 210 | 83 135 413,00 | 83 135 413,00 |   | 80 023 076,00 | 80 023 076,00 |  | 88 025 384,00 | 88 025 384,00 |  |
| из них:                |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата       | 111 | 211 | 63 365 407,00 | 63 365 407,00 |   | 60 993 198,00 | 60 993 198,00 |  | 67 092 518,00 | 67 092 518,00 |  |
| Прочие выплаты         |  | 212 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 119 | 213 | 19 770 006,00 | 19 770 006,00 |   | 19 029 878,00 | 19 029 878,00 |  | 20 932 866,00 | 20 932 866,00 |  |
| Выходное пособие при увольнении | 112 | 262 010 | 215 000,00 | 215 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 244 | 220 | 33 097 046,00 | 35 347 046,00 |   | 37 852 102,00 | 37 852 102,00 |  | 38 268 777,00 | 38 268 777,00 |  |
| из них:                |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи           | 244 | 221 | 375 800,00 | 375 800,00 |   | 409 622,00 | 409 622,00 |  | 430 103,00 | 430 103,00 |  |
| Транспортные услуги    | 244 | 222 | 50 000,00    |  50 000,00   |   |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги    | 244 | 223 | 1 275 626,00 | 1 275 626,00 |   | 1 390 432,00 | 1 390 432,00 |  | 1 459 954,00 | 1 459 954,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 27 436 210,00 | 27 436 210,00 |  | 32 922 615,00 | 32 922 615,00 |  | 33 142 911,00 | 33 142 911,00 |  |
| Прочие работы, услуги  | 244 | 226 | 3 959 410,00 | 3 959 410,00 |   | 3 129 433,00 | 3 129 433,00 |  | 3 235 809,00 | 3 235 809,00 |  |
| Исполнение судебных актов | 831 | 290 | 275 000,00 | 275 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налога на имущество | 851 | 290 | 14 350 290,00 | 14 350 290,00 |  | 17 523 819,00 | 17 523 819,00 |  | 17 725 010,00 | 17 725 010,00 |  |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 1 260  000,00 | 1 260  000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |  |
| Уплата иных платежей | 853 | 290 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 |  | 2 748 900,00 | 2 748 900,00 |  | 2 886 345,00 | 2 886 345,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 |  36 498 931,00 |  36 498 931,00  |   | 49 154 703,00 | 49 154 703,00 |  | 50 152 484,00 | 50 152 484,00 |  |
| *Выплаты за счёт субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания* |  |  | *78 573 434,50* | *78 573 434,50* |  | *38 740 000,00* | *38 740 000,00* |  | *43 256 800,00* | *43 256 800,00* |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 244 | 220 | 63 260 750,00 | 63 260 750,00 |   | 37 840 000,00 | 37 840 000,00 |  | 42 256 800,00 | 42 256 800,00 |  |
| из них:                |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги    | 244 | 223 090 021 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 |   | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 |  | 28 700 000,00 | 28 700 000,00 |  |
| Оплата лизинговых платежей | 244 | 224 | 14 674 150,00 | 14 674 150,00 |   |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 ТО | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |   | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 |  | 7 996 800,00 | 7 996 800,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 |  9 650 000,00 | 9 650 000,00 |  | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |  | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги  | 244 | 226 | 6 436 600,00  | 6 436 600,00  |   |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы         | 119 | 290 | 2 651 200,00 | 2 651 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 |  12 561 484,50 | 12 561 484,50 |   | 900 000,00 | 900 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 |  100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Кредиторская задолженность за 2015 год по иным субсидиям* |  |  | *1 127 094,24* | *1 127 094,24* |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги    | 244 | 223 090 021 КЗ | 662 911,66 | 662 911,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 ТО КЗ | 464 182,58 | 464 182,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Выплаты за счёт поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе* |  |  | *15 500 000,00* | *15 500 000,00* |  | *5 064 509,27* | *5 064 509,27* |  | *5 064 509,27* | *5 064 509,27* |  |
| из них:                |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата       | 111 | 211 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |   | 2 225 610,00 | 2 225 610,00 |  | 2 225 610,00 | 2 225 610,00 |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 119 | 213 | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 |  | 694 390,00 | 694 390,00 |  | 694 390,00 | 694 390,00 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |  | 124 000,00 | 124 000,00 |  | 124 000,00 | 124 000,00 |  |
| Прочие работы, услуги  | 244 | 226 | 700 000,00 | 700 000,00 |   | 120 000,00 | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| Уплата иных платежей | 853 | 290 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты | 112 | 290 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 |   | 900 509,27 | 900 509,27 |  | 900 509,27 | 900 509,27 |  |
| 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 сектора государственного управления   |  | 263 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы         |  | 290 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Поступление  нефинансовых активов, всего         |  | 300 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| из них:                |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 310 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов |  | 320 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных 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 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Справочно:             |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего |  | Х |   |   |   |  |  |  |  |  |  |