

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2019г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществлени	поступления от			
							5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 605 834,00	18 083 600,00	850 000,00		672 234,00			
в том числе: доходы от собственности	100			X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	18 755 834,00	18 083 600,00			672 234,00			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121		18 083 600,00	18 083 600,00						
доходы от оказания услуг,	122	010010000001001001130	672 234,00		X		672 234,00			
доходы от штрафов, пеней, безвозмездные	130	010000000000000000130		X	X			X		
иные субсидии	140			X	X			X		
предоставленные из бюджета	150	010100000001001001180	850 000,00	X	850 000,00		X	X		

<p>Мероприятие «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивных массовых мероприятий»</p>	152	01012000001001001180	800 000,00	X	800 000,00	X	X	X
<p>Мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и учреждении физической культуры и спорта»</p>	153	01013000001001001180	50 000,00	X	50 000,00			
<p>прочие доходы</p>	160			X	X			
<p>Доходы от операций с активами</p>	180	X		X	X	X		X
<p>Выплаты по расходам, всего:</p>	200	X	19605834,00	18083600,00	850000,00		672234,00	
<p>в том числе на : выплату персонала всего:</p>	210	010 0703 0310300000 000 210, 010 0703 9590000000 000 210	14432164,00	13964800,00			467364,00	

из них: оплату труда и начисления на выплате по оплате труда	211, 213	010 0703 0310300000 111 211, 010 0703 0310300000 119 213, 010 0703 9590000000 111 211, 010 0703 9590000000 119 213	14213464,00	13746100,00			467364,00
Заработная плата	211	010 0703 0310300000 111 211, 010 0703 9590000000 111 211	10916659,00	10557700,00			358959,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	010 0703 0310300000 119 213, 010 0703 9590000000 119 213	3296805,00	3188400,00			108405,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	010 0703 0310300000 112 212	218700,00	218700,00			
из них:							
Прочие выплаты	212	010 0703 0310300000 112 212	218700,00	218700,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010 0703 0310300000 851 290, 010 0703 0310300000 852 290, 010 0703 0310300000 853 290, 010 0703 0310300000 244 224, 010 0703 9590000000 853 290	185600,00	165600,00			20000,00
из них:							
Оплата налога на имущество	231	010 0703 0310300000 851 290	126000,00	126000,00			
Прочие расходы	232	010 0703 0310300000 852 290	0,00	0,00			
Прочие расходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	233	010 0703 0310300000 853 290, 010 0703 9590000000 853 290	40000,00	20000,00			20000,00
Арендная плата за пользование имуществом	234	010 0703 0310300000 244 224	19600,00	19600,00			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4988070,00	3953200,00	850000,00	0,00	184870,00
Услуги связи	261	010 0703 0310300000 244 221	88100,00	88100,00			
Транспортные услуги	262	010 0703 0310300000 244 222	359300,00	359300,00			
Коммунальные услуги в т.ч.	263	010 0703 0310300000 244 223	1321400,00	1321400,00			0,00
Плата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		010 0703 0310300000 244 223 СубКОСГУ 0010001	132200,00	132200,00			
Оплата потребления электрической энергии		010 0703 0310300000 244 223 СубКОСГУ 0010003	1146200,00	1146200,00			
Оплата водоснабжения и водоотведения		010 0703 0310300000 244 223 СубКОСГУ 0010004, 0703 9590000000 244 223 СубКОСГУ 0010004	43000,00	43000,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	264	010 0703 0310300000 244 225, 010 0703 9590000000 244 225	690000,00	650000,00			40000,00
Прочие работы, услуги	265	010 0703 0310300000 244 226, 010 0703 9590000000 244 226, 010 1102 0310100000 244 226	1290000,00	400000,00	800000,00		90000,00
Увеличение стоимости основных средств	266	010 0703 0310300000 244 310,	50000,00		50000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	267	010 0703 0310300000 244 340, 010 0703 9590000000 244 340, 010 1003 0420200000 244 340	1189270,00	1134400	0,00		54870,00
оступление финансовых из них: увеличение	270	X					
прочие поступления	310						
320							
Выбытия финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
статок средств на начало года	500	X	0	0			0
статок средств на конец года	600	X					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "10" января 2017г.

Наименования показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:			
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4459074,09	4988070,00	4988070,00	4232352,07	4803200,00	4803200,00	226722,02	184870,00	184870,00	
оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	243764,72	0,00	0,00	234671,93			9092,79			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4215309,37	4988070,00	4988070,00	3997680,14	4803200,00	4803200,00	217629,23	184870,00	184870,00	

Лисичкин А.Д.

Ступакова М.А.



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на очередной финансовый год 2017г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
		0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0


4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19190,42	16427,66	20120,25	19659,63	20554,15
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс.руб	10915,5	2336	2861,1	2795,6	2922,8
Количество потребителей пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	484	484	484	484	484

Количество потребителей пользующихся услугами на платной основе						
	ед.	1812	1363	139	130	180

Приложение на _____ листах.

И.о директора



Лисичкин А.Д.

Исполнитель



Степанова Р.Е.

тел.56-35-64



" " _____ 20__ г.