

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственн	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления, всего:	X	50 787 725,00	50 787 725,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X	38 189 740,00	38 189 740,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		37 874 300,00	37 874 300,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		315 440,00	315 440,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		0,00	0,00	
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся		0,00	0,00	
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		0,00	0,00	
Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов		0,00	0,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	X	3 153 985,00	3 153 985,00	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 633 000,00	3 633 000,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1 - Оказание платных дополнительных образовательных услуг	X	3 233 000,00	3 233 000,00	
Услуга № 2 - Дошкольное образование		0,00	0,00	
Услуга №3- Организованный отдых обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время	X	400 000,00	400 000,00	
Услуга № 4 - Оказание платных дополнительных услуг		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	5 811 000,00	5 811 000,00	

в том числе:	X			
Поступления арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		220 000,00	220 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Поступления от добровольных пожертвований	X	1 970 000,00	1 970 000,00	
Поступления от выполнения услуг	X	380 000,00	380 000,00	
Поступления от реализации товаров	X	0,00	0,00	
Поступления на содержание дошкольников в НШДС, прогимназиях, школах, имеющих структурное подразделение - детский сад	X	0,00	0,00	
Целевые поступления от юридических лиц	X	800 000,00	800 000,00	
Поступления на оплату питания школьников	X	0,00	0,00	
Поступления от страховых организаций по договорам	X	200 000,00	200 000,00	
Поступления на организацию питания через КШП	X	0,00	0,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X	1 350 000,00	1 350 000,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных услуг	X	891 000,00	891 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	50 787 725,00	50 787 725,00	
в том числе по источникам выплат:				
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		38 189 740,00	38 189 740,00	
в том числе:				
Услуга № 1 - Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми		0,00	0,00	
Услуга № 2 - Содержание детей дошкольного возраста		0,00	0,00	
Услуга № 3 - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 4 - Реализация основных программ начального общего, основного общего образования		0,00	0,00	
Услуга № 5 - Реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования		37 874 300,00	37 874 300,00	
Услуга № 6 - Обеспечение отдыха детей в каникулярное время		315 440,00	315 440,00	
Услуга № 7 - Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям		0,00	0,00	
Услуга № 8 - Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся		0,00	0,00	
Услуга № 9 - Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ		0,00	0,00	

Работа № 10 - Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов		0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	27 041 600,00	27 041 600,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	20 768 800,00	20 768 800,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		202 000,00	202 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		382 000,00	382 000,00	
профильное обучение		489 800,00	489 800,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 272 800,00	6 272 800,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
доплата за работу с детьми во внеурочное и каникулярное время		61 000,00	61 000,00	
субвенция на классное руководство в целях софинансирования		116 000,00	116 000,00	
профильное обучение		148 000,00	148 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 379 140,00	6 379 140,00	
из них:				
Услуги связи	221	176 000,00	176 000,00	
Транспортные услуги	222	8 000,00	8 000,00	
Коммунальные услуги	223	3 952 000,00	3 952 000,00	
оплата теплоэнергии		1 874 000,00	1 874 000,00	
оплата электроэнергии		1 759 000,00	1 759 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		319 000,00	319 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 379 700,00	1 379 700,00	
из них текущий ремонт		610 000,00	610 000,00	
Прочие работы, услуги	226	863 440,00	863 440,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	4 415 000,00	4 415 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		12 000,00	12 000,00	
налог на имущество		1 200 000,00	1 200 000,00	
транспортный налог		3 000,00	3 000,00	
налог на землю		3 200 000,00	3 200 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	354 000,00	354 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных	330	0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	354 000,00	354 000,00	
из них: субвенции на детей-инвалидов		0,00	0,00	
льготное питание отдельных категорий		0,00	0,00	
питание дошкольников из областного бюджета		0,00	0,00	
приобретение строительных материалов		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
2. Целевые субсидии:		3 153 985,00	3 153 985,00	
в том числе:				
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет		37 000,00	37 000,00	
компенсация педагогическим работникам МОУ за жилое помещение, занимаемое по договорам коммерческого найма, поднайма		0,00	0,00	
ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		187 000,00	187 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»		1 750 000,00	1 750 000,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.»		0,00	0,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014гг.»		136 702,00	136 702,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы		0,00	0,00	
мероприятия в рамках реализации ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.»		0,00	0,00	
средства областного бюджета на предоставление широкополостного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям		24 000,00	24 000,00	
средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		760 996,00	760 996,00	
субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждений, возникшей до 01.01.2012 г. в части расходов, предусмотренных подстатьей 223 "Коммунальные услуги" статьи 220, статьей 290.		258 287,00	258 287,00	
		0,00	0,00	
3. Бюджетные инвестиции:		0,00	0,00	
в том числе:				

4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 633 000,00	3 633 000,00	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности		5 811 000,00	5 811 000,00	
Расходы, производимые за счет поступлений по пунктам 4 и 5				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	2 470 000,00	2 470 000,00	
в том числе:				
Заработная плата	211	1 900 000,00	1 900 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	570 000,00	570 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 884 450,00	5 884 450,00	
из них:				
Услуги связи	221	11 000,00	11 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1 307 000,00	1 307 000,00	
оплата теплоэнергии		1 057 000,00	1 057 000,00	
оплата электроэнергии		165 000,00	165 000,00	
водопотребление, водоотведение, ливневка		85 000,00	85 000,00	
вывоз нечистот		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 772 000,00	2 772 000,00	
из них текущий ремонт		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	1 794 450,00	1 794 450,00	
Прочие расходы	290	129 000,00	129 000,00	
в том числе:				
прочие расходы		70 000,00	70 000,00	
налог на имущество		58 000,00	58 000,00	
транспортный налог		1 000,00	1 000,00	
налог на землю		0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	960 550,00	960 550,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	561 550,00	561 550,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	399 000,00	399 000,00	
из них: питание		0,00	0,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Л.В.Воронкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

О.Н.Савенкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Н.Савенкова
(расшифровка подписи)

тел.28-61-82

" _____ " _____ 20 ____ г.